

PROCES-VERBAAL

VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN
“Comm. VA WERELDHAVE BELGIUM SCA”,

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap

GEVESTIGD TE VILVOORDE, Medialaan 30,

GEHOUDEN OP WOENSDAG 10 APRIL 2019 TE 11 UUR
OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

RPR-NUMMER : BE 0.412.597.022

Opening

Dames en Heren,

De heer Dirk Goeminne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder opent om 11u de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Comm. VA Wereldhave Belgium SCA en heet u, namens de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder, van harte welkom.

Samenstelling van het bureau:

Voorzitter:	de heer Dirk Goeminne
Secretaris:	de heer Cédric Biquet
Stemopnemers:	de heer Laurent Trenson mevrouw Valérie Schpilka

De Voorzitter stelt vast dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, door middel van advertenties verschenen in de edities van “De Tijd” en “L’Echo” van 9 maart 2019, en van “Het Belgisch Staatsblad” van 11 maart 2019. De bewijsnummers liggen bij de Secretaris ter inzage. Bovendien werd aan de aandeelhouders op naam conform de wettelijke bepalingen, een uitnodiging per brief verstuurd.

Bij de oproeping is vermeld dat de in deze vergadering te behandelen stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd.

De Zaakvoerder en de commissaris werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen opgeroepen.

Er zijn thans vijf miljoen vierhonderd drieëndertig duizend negenhonderd vierenzeventig aandelen (5.433.974) die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Blijkens de aanwezigheidslijst zijn 5.433.974 stemgerechtigde aandeelhouders, dan wel hun gemachtigden, ter vergadering aanwezig, rechthebbende op even zoveel stemmen, waardoor de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Aan personen die aan de vennootschap verbonden zijn, is door de houders van 5.061.231 gewone aandelen volmacht verleend.

Agenda:

Met betrekking tot de volgorde van de verschillende punten op de agenda, stelt de Voorzitter voor om te starten met het punt 5 op de agenda, “Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 2018”, en daarna terug te komen op punt 1 en volgende. Op deze wijze komen de punten ter stemming na de toelichting over het boekjaar 2018.

5. **Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2018.**

1. **Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Stemming – voor: 5.194.959
tegen: 234.226
onthouding: 4.789

2. **Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789

3. **Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

Bestemming van het resultaat

Ik stel thans de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018 aan de orde; voorgesteld wordt het dividend per aandeel te bepalen op bruto € 5,20 – netto € 3,64 ten gunste van alle aandeelhouders tegen overlegging van coupon 23.

Verder deelt de Voorzitter mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 15 mei 2019 en dat de aandelen op Euronext Brussel vanaf 26 april 2019 ex-dividend zullen noteren.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

*Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789*

5. Vóór punt 1 besproken.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2018 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2018 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.

Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789

7. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.

Voorstel tot besluit: Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van herbenoeming van de commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789

8. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 95.748,- (exclusief BTW, kosten en vergoeding IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2019.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.

Stemming – voor: 5.429.185
tegen:
onthouding: 4.789

9. Goedkeuring van de bepalingen die aan ING België NV/SA rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 20 september 2018 gesloten tussen de Vennootschap en ING België NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een wijziging van controle van de vennootschap, overeenkomstig artikel

556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming en met instemming van de Zaakvoerder de goedkeuring van de bepalingen die aan ING België NV/SA rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming – voor: 5.422.047
tegen: 7.138
onthouding: 4.789

- 10. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.**

Sluiting

Dames en Heren,

Ik sluit deze vergadering en dank U hartelijk voor uw belangstelling en bijdrage tot de discussie.

Handtekeningen



Dirk Goeminne
VOORZITTER



Cédric Biquet
SECRETARIS

Laurent Trenson
STEMOPNEMER



Valérie Schpilka
STEMOPNEMER

