

PROCES-VERBAAL

**VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN**

“WERELDHAVE BELGIUM NV”

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

met zetel te Vilvoorde, Medialaan 30/6,

KBO-NUMMER: BE 0412.597.022

GEHOUDEN OP WOENSDAG 9 APRIL 2025 TE 11 UUR

TE VILVOORDE MEDIALAAN 32

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.

Opening

Dames en Heren,

Mevrouw Brigitte Boone, Voorzitster van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, opent de vergadering om 11u.

Mevrouw Boone verklaart de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave Belgium NV als geopend en heet de Aandeelhouders, namens de Raad van Bestuur van harte welkom.

Samenstelling van het bureau:

Voorzitster:	mevrouw Brigitte Boone
Secretaris:	de heer Benoit Stockman
Stemopnemers:	de heer Laurent Trenson mevrouw Catherine Petit

De Voorzitster stelt vast dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, door middel van advertenties verschenen in de online edities van “De Tijd” en “L’Echo” van 10 maart 2025, en van “Het Belgisch Staatsblad” van 10 maart 2025. De bewijsstukken liggen bij de Secretaris ter inzage. Bovendien werd aan de Aandeelhouders op naam conform de wettelijke bepalingen, een uitnodiging per aangetekende brief van 6 maart 2025 verstuurd.

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

De Bestuurders en de Commissaris werden overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen.

De Voorzitster bedankt de Aandeelhouders voor hun belangstelling, vertrouwen en begrip en stelt tevens vast dat blijkens de aanwezigheidslijst, 9 Aandeelhouders fysiek aanwezig zijn en dat er ook gemachtigden van stemgerechtigde Aandeelhouders op

Vergadering aanwezig zijn. Aan de personen die aan de Vennootschap verbonden zijn, werd door de houders van 6.245.959 gewone aandelen volmacht verleend.

Gelet op het kapitaal van de Vennootschap bestaande uit acht miljoen achthonderdzesentachtigduizend en één aandelen (8.886.001), zonder vermelding van nominale waarde, is dus minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd waardoor de Vergadering rechtsgeldig kan worden gehouden en beraadslagen.

Het woord wordt nu aan de Effectieve Leiders van de Vennootschap, de heren Matthijs Stom en Nicolas Rosiers, gegeven om aan de Aandeelhouders de situatie van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2024 toe te lichten.

Agenda:

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2024 en over de geconsolideerde jaarrekening 2024.**
2. **Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2024 en over de geconsolideerde jaarrekening 2024.**
3. **Toelichting en goedkeuring van het remuneratieverslag 2024 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2024 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat het remuneratieverslag 2024 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 wordt goedgekeurd.

Stemmingen: voor: 5.990.052
 tegen: 255.907
 onthouding: 0

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2024 vastgelegd is op € 4,30 per aandeel (€ 3,01 netto per aandeel).**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van € 4,30 per aandeel (€ 3,01 netto per aandeel).

Bestemming van het resultaat

Er wordt voorgesteld om het dividend per aandeel te bepalen op bruto € 4,30 – netto € 3,01 ten gunste van alle Aandeelhouders tegen overlegging van coupon 29.

Verder deelt de Voorzitster mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 28 april 2025 en dat het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vanaf 15 april 2024⁵ ex-dividend zal noteren.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van €4,30 per aandeel (€3,01 netto per aandeel) worden goedgekeurd.

Stemmingen: voor: 6.089.505

tegen:156.454
onthouding:0

5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: Kwijting wordt verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2024.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting wordt verleend voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2024.

Stemmingen: voor:6.106.582
tegen:138.455
onthouding:922

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: Kwijting wordt verleend aan de commissaris van de Vennootschap voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2024.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat aan de commissaris van de Vennootschap kwijting wordt verleend voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2024.

Stemmingen: voor:6.093.957
tegen:151.080
onthouding:922

7. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 maart 2024 en beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 maart 2025.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 maart 2025 en beschikbaar op de website van de Vennootschap, goedgekeurd werd.

*Stemmingen: voor: 5.973.715
 tegen: 271.322
 onthouding: 922*

8. Einde mandaat en benoeming bestuurder

(i) Kenisname van het einde van het mandaat van mevrouw Ann Claes als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met effect op 9 april 2025; en

(ii) Benoeming van mevrouw Suzy Denys als onafhankelijk bestuurder voorgedragen voor een periode van 4 jaar met ingang van heden. Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat mevrouw Suzy Denys voldoet aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria opgenomen in bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en aan het algemeen onafhankelijkheidscriterium opgenomen in artikel 3:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beroepskwalificaties van mevrouw Suzy Denys, samen met de lijst van de functies die zij bekleedt, zijn te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

Voorstel tot besluit (1 stemming):

De Vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van mevrouw Ann Claes als onafhankelijk bestuurder met ingang vanaf 9 april 2025. De aandeelhouders bedanken mevrouw Claes voor de uitoefening van haar mandaat.

De Vergadering besluit met onmiddellijke ingang mevrouw Suzy Denys, als onafhankelijk bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2028 goed te keuren en haar mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als deze van de andere leden van de Raad van Bestuur.

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat het mandaat mevrouw Claes als onafhankelijk bestuurder afgelopen is en dat de benoeming van mevrouw Suzy Denys als onafhankelijk bestuurdervoor een periode van vier jaar, goedgekeurd werd.

Stemmingen: voor:6.227.735
tegen:0
onthouding:18.224

9. Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: *Op voorstel van de Raad van Bestuur keurt de Vergadering de benoeming als commissaris goed van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (KBO nr. 0429.053.863) met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, 1J, 1930 Zaventem, met als nieuwe vertegenwoordigers Kathleen De Brabander en Jo Van Baelen en dit voor een periode van drie jaar tot na de algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden zal worden m.b.t boekjaar 2027. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt vastgesteld op 120.000 EUR (excl. BTW, kosten en vergoedingen IBR).*

Stemmingen: voor:6.112.504
tegen:133.455
onthouding:0

10. Volmachten voor neerlegging.

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan de heer Laurent Trenson, Head of Reporting & Controlling van de Vennootschap, aan de heer Benoit Stockman, General Counsel van de Vennootschap, aan mevrouw Debbie Mottart, Legal Officer van de Vennootschap en aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPP Brussel 0474.966.438, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande besluiten van de Vennootschap, te vervullen, met inbegrip van het neerleggen van de documenten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de lasthebber in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen..

Stemmingen: voor:6.227.932
 tegen:18.027
 onthouding:0

- 11. Vragen van de Aandeelhouders aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap inzake de verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennootschap inzake zijn verslagen.**

NVT

Sluiting

Dames en Heren,

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

* * * * *

Handtekeningen:



Brigitte Boone
VOORZITSTER



Benoit Stockman
SECRETARIS



Laurent Trenson
STEMOPNEMER



Catherine Petit
STEMOPNEMER

