

Wereldhave

**Oproep en agenda
voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
van Wereldhave N.V.**

better everyday life, better business

Oproep en agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V.

Locatie: H'ART Museum, Amstel 51, 1018 DR Amsterdam, op vrijdag 9 mei 2025 om 11.00 uur.

Agenda

- 1 **Opening**
- 2
 - a. Verslag van de directie
 - b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 *stemming*
 - c. Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2024 per gewoon aandeel van € 1,25 in contanten *stemming*
 - d. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directie *stemming*
 - e. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen *stemming*
 - f. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2024 *adviserende
stemming*
- 3 **Voordracht tot benoeming Deloitte Accountants B.V.**
- 4 **Voorstel tot wijziging van de statuten** *stemming*
- 5 **Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen**
 - a. Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen *stemming*
 - b. Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *stemming*
 - c. Voorstel tot het verlenen van een additionele bevoegdheid tot het geven aan de directie tot het uitgeven van aandelen en/of rechten tot het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen *stemming*
 - d. Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *stemming*
- 6 **Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen** *stemming*
- 7 **Voorstel tot vaststellen remuneratiebeleid directie** *stemming*
- 8 **Rondvraag**
- 9 **Sluiting**

1. Opening
Opening van de vergadering door mevrouw Dechesne, voorzitter van de raad van commissarissen.

2.
a) Verslag van de directie
Bespreking van het bestuursverslag 2024, waaronder het verslag van de directie en het verslag van de raad

van commissarissen. De heren Storm en De Vreede geven een presentatie over de resultaten in 2024.

b) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024
Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2024. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2024 vast te stellen. De externe accountant (KPMG) woont de vergadering bij en kan worden

bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

c) Dividend- en reserveringsbeleid:

voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2024 per gewoon aandeel van € 1,25 in contanten

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt over 2024 een dividend voorgesteld van € 1,25 per aandeel in contanten. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 13 mei 2025 ex-dividend verhandeld worden en zal 14 mei 2025 worden aangewezen als de dividend record date. Het dividend zal op 20 mei 2025 betaalbaar worden gesteld.

d) Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directie

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van kwijting aan de leden van de directie voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2024 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 openbaar is.

e) Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2024 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 openbaar is.

f) Uitvoering van het remuneratiebeleid 2024

Het remuneratierapport is te vinden op de website van de vennootschap. Het is voorbereid en vastgesteld door de raad van commissarissen en zet uiteen hoe het remuneratiebeleid (dat voor de directie in 2020 is vastgesteld en goedgekeurd en in 2024 voor de raad van commissarissen is vastgesteld en goedgekeurd) is uitgevoerd.

Gelegenheid om vragen te stellen aan de raad van commissarissen over de uitvoering van het remuneratiebeleid in 2024. Voorgesteld wordt om in de adviserende stemming vast te stellen dat het remuneratierapport duidelijk en begrijpelijk is en dat de remuneratie van bestuurders en commissarissen over het boekjaar 2024 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

3. Voorstel tot benoeming van Deloitte Accountants B.V.

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te benoemen als externe auditor voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

Het selectieproces, gestart door de Auditcommissie in juni 2024, omvatte de evaluatie van accountantskantoren op basis van criteria zoals hun

PIE-licentie, dienstenaanbod, en expertise in de controle van genoteerde vastgoedbedrijven. Meerdere gerenommeerde accountantskantoren werden uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de audit, waarbij Deloitte uiteindelijk werd aanbevolen vanwege hun geïntegreerde auditbenadering, geavanceerde oplossingen en culturele afstemming met Wereldhave. De Raad van Commissarissen stelt, na advies van de Auditcommissie, Deloitte Accountants B.V. voor aan de Algemene Vergadering voor benoeming van 2025 tot 2027.

4. Voorstel tot wijziging van de statuten

Voorgesteld wordt om de statuten te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met recente zetelverplaatsing en wetwijzigingen. Voor de letterlijke tekst van het voorstel wordt verwezen naar het voorstel in twee-kolomtekst met toelichtende verklaring per artikel. Het voorstel behelst een machtiging aan elk lid van de Directie, de secretaris van de vennootschap en elke (kandidaat-)notaris, werkzaam bij Freshfields LLP, om de akte tot wijziging van de statuten te doen passeren.

5. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen

a) Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen

Onder goedkeuring van de raad van commissarissen wordt voorgesteld om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen.

De delegatie van de emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 9 mei 2025 en eindigende op 9 november 2026. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, komt daarmee de bestaande delegatie te vervallen.

b) Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Eveneens wordt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorgesteld om aan de directie de bevoegdheid te verlenen tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, op basis van de bevoegdheid zoals verzocht onder agenda item 5a voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 9 mei 2025 en eindigende op 9 november 2026.

c) Voorstel tot het verlenen van additionele bevoegdheid rechten tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen

In aanvullingen op de onder **5a** geagendeerde emissiebevoegdheid, stelt de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, met dien verstande dat de delegatie van deze additionele emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, en bovenop de 10% als bedoeld onder **5a** komt, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 9 mei 2025 en eindigende op 9 november 2026.

Indien zowel de emissiebevoegdheid geagendeerd onder **5a** als de emissiebevoegdheid geagendeerd onder **5c** aan de directie wordt verleend, is de totale emissiebevoegdheid beperkt tot 20% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, onder de verdere voorwaarden zoals genoemd in agenda items **5a** en **5c**.

d) Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Eveneens wordt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorgesteld om aan de directie de bevoegdheid te verlenen tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, op basis van de bevoegdheid zoals verzocht onder agenda item **5c** voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 9 mei 2025 en eindigende op 9 november 2026.

Indien het voorstel onder **5d** wordt aangenomen stelt dat directie in staat om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, gewone aandelen uit te geven tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025 in het kader van een rights issue. Dat betekent dat bij een emissie van aandelen onder deze bevoegdheid de voorkeursrechten van aandeelhouders voor zoveel als mogelijk zullen worden gerespecteerd, om daarmee verwatering van bestaande aandeelhouders te voorkomen; hetgeen ook de intentie is van de directie en raad van commissarissen. De gevraagde bevoegdheid geeft de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de flexibiliteit om juridische of praktische belemmeringen bij een rights issue (bijvoorbeeld met betrekking tot *record dates*, gerechtigdheid tot fracties van aandelen, ingekochte aandelen en effectenrechtelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties) te kunnen adresseren. Zonder

de mogelijkheid om het wettelijk voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, is een *rights issue* praktisch nagenoeg onuitvoerbaar. De directie en de raad van commissarissen zijn voornemens de gevraagde bevoegdheid overeenkomstig de bestaande marktpraktijk te gebruiken.

De gevraagde emissiebevoegdheid onder dit agendapunt **5d** zal niet worden gebruikt voor fusies of overnames op basis van aandelenruil (*share-for-share basis*), aangezien dit onverenigbaar is met het principe van voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders.

6. Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen

De directie stelt voor onder goedkeuring van de raad van commissarissen om de bevoegdheid te verlenen aan de directie om eigen aandelen te verwerven, ter beurze of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 9 mei 2025, waarbij de verkrijgingsprijs dient te liggen tussen de nominale waarde van het aandeel en 10% boven de gemiddelde prijs van deze aandelen op Euronext Amsterdam op de vijfde dag voorafgaand aan de verkrijging door Wereldhave, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 9 mei 2025 en eindigende op 9 november 2026.

7. Voorstel tot vaststellen beloningsbeleid directie

Er wordt voorgesteld om het beloningsbeleid voor de directie, dat in 2020 werd aangenomen, te herzien. Het volledige voorstel is te vinden op de website van de vennootschap en als bijlage bij deze agenda.

Over de hoofdlijnen van het voorstel is zorgvuldig overleg gevoerd met diverse belanghebbenden, waaronder de Ondernemingsraad. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het voorgestelde beleid wordt gesteund, omdat de wijzigingen aansluiten bij de huidige markt. De Ondernemingsraad heeft geen bezwaren tegen het voorgestelde beloningsbeleid.

8. Rondvraag

Aan de aandeelhouders en hun gemachtigden wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen.

9. Sluiting

Sluiting van de vergadering door mevrouw Dechesne.

De volledige agenda, inclusief bijbehorende documenten, is gepubliceerd op www.wereldhave.com onder 'Investors / Meetings / General Meeting of Shareholders'

Het Jaarverslag 2024 is vanaf 28 maart 2025 in een digitale versie beschikbaar op www.wereldhave.com.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 11 april 2025 na beurs (registratiedatum) als aandeelhouder zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen dienen zich uiterlijk 2 mei (voor 17.30 uur CEST) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op die registratiedatum op hun naam geregistreerd staan. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat dient als deelnamebewijs.

Aanmelding kan geschieden via www.abnamro.com/evoting. Vergaderrechten kunnen uitsluitend via volmacht of ter vergadering worden uitgeoefend. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht uiterlijk op 2 mei 2025 (voor 17.30 uur CEST) hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN AMRO. Houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht kunnen hun aanmelding en steminstructie vanaf 12 april 2025 tot en met 2 mei 2025 (voor 17.30 uur CEST) elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. Intermediairs hebben uiterlijk tot 6 mei 2025 (13.30 uur CEST) om

ontvangen instructies te verwerken via www.abnamro.com/intermediary.

Stemmen bij volmacht aan een onafhankelijke derde

Onverminderd het vereiste om de vennootschap in kennis te stellen overeenkomstig de procedure zoals uiteengezet onder 'Aanmelding en vertegenwoordiging', kunnen aandeelhouders ook een volmacht geven aan mr. D.J. Smit, notaris bij Freshfields LLP in Amsterdam (of zijn plaatsvervanger, (kandidaat-)notaris) om namens hen hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De volmacht kan elektronisch worden gegeven via www.abnamro.com/evoting, in welk geval de volmacht uiterlijk 2 mei 2025 (voor 17.30 uur CEST) moet zijn ontvangen.

Deelnameregistratie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden te H'ART Museum Amsterdam. Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen alleen stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Na registratie ontvangen zij een deelnamebewijs. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 10.00 uur tot aanvang van de vergadering. Aandeelhouders of hun gemachtigden dienen zicht te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor de Vergadering kunnen vooraf schriftelijk vragen stellen, door uiterlijk 2 mei 2025 deze vragen in te dienen via investor.relations@wereldhave.com. De binnengekomen vragen zullen tijdens de vergadering zoveel mogelijk gebundeld worden beantwoord.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Op de datum van oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van 46.082.967 gewone aandelen, waarvan 45.826.803 gewone aandelen met stemrecht.

Amsterdam, 28 maart 2025

Directie Wereldhave N.V.