

WAREHOUSES DE PAUW
commanditaire vennootschap op aandelen
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
maatschappelijke zetel: Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
ondernemingsnummer: 0417.199.869
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018

(EN, IN GEVAL HET VEREISTE QUORUM NIET ZOU ZIJN BEREIKT OF BIJ AFWEZIGHEID VAN DE ZAAKVOERDER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018, EEN TWEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 15 OKTOBER 2018)

De aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerder en commissaris van Warehouses De Pauw Comm. VA (“**WDP**” of de “**Vennootschap**”), worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden gehouden op vrijdag 28 september 2018 om 9.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de “**Buitengewone Algemene Vergadering**”) (in geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op deze vergadering of bij afwezigheid van de zaakvoerder op deze vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 15 oktober 2018 om 9.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap), teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit:

- A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN (DE "GVV-WET")**
1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de aandeelhouders. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de aandeelhouders. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 3. Voorstel om, ter implementatie van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2017, artikel 4 van de statuten te vervangen.
Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).
De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.
De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren, teneinde de Vennootschap toe te laten in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en haar toe te laten de mogelijkheden die de (gewijzigde) GVV-Wet biedt, maximaal te benutten.

B. ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE GVV-WET EN TENEINDE DE LEESBAARHEID VAN DE STATUTEN TE VERHOGEN EN DE VERWIJZING NAAR AANDELEN AAN TOONDER TE SCHRAPPEN, ZOALS ZAL BLIJKEN UIT DE NIEUW AAN TE NEMEN TEKST VAN STATUTEN

Voorstel om enkele andere formele aanpassingen door te voeren aan de tekst van de statuten teneinde de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet te implementeren, de leesbaarheid van de statuten te verbeteren, en teneinde de verwijzing naar aandelen aan toonder te schrappen.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

C. WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN TENEINDE IN DE MOGELIJKHEID TE VOORZIEN TOT STEMMEN PER BRIEF, ZOALS ZAL BLIJKEN UIT DE NIEUW AAN TE NEMEN TEKST VAN STATUTEN

Voorstel om voor de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden te stemmen per brief voor een bepaalde algemene vergadering, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, en bijgevolg artikel 25 te wijzigen.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijziging aan artikel 25 van de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

D. BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

1. Voorstel tot toekenning van alle machten aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, aan Johanna Vermeeren, medewerker van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van inschrijving van de Vennootschap van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
2. Voorstel tot toekenning van alle machten aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
3. Voorstel tot toekenning van alle machten aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel goed te keuren.

Er wordt gepreciseerd dat om de wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren, de voorstellen op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereisen en de aanwezigheid van de zaakvoerder vereist (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden indien de eerste buitengewone algemene vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt of indien de zaakvoerder niet aanwezig is, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de aanwezigheid van

de zaakvoerder), alsmede een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen m.b.t. de besluiten onder agendapunt A respectievelijk een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen m.b.t. de besluiten onder agendapunten B en C en de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder. Voor de besluiten onder agendapunt D is er geen aanwezigheids- of meerderheidsquorum van toepassing, maar is wel de aanwezigheid van de zaakvoerder vereist (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden indien de zaakvoerder niet aanwezig is op de eerste buitengewone algemene vergadering, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht de aanwezigheid van de zaakvoerder), alsmede de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

De statutenwijzigingen die hierboven zijn beschreven, kregen op 21 augustus 2018 de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn of bij afwezigheid van de zaakvoerder op de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2018, zal een tweede buitengewone algemene vergadering op 15 oktober 2018 om 9.00 uur worden samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde dagorde.

Informatie voor de effectenhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere redenen.

1. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht

Ten einde deze Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 24 en 25 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, overeenkomstig het volgende.

A. Registratie

Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Buitengewone Algemene Vergadering. **Vrijdag 14 september 2018** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "**Registratiedatum**").

B. Bevestiging deelname

De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op de naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op **vrijdag 21 september 2018** worden verricht (gezien de wettelijke uiterlijke datum geen werkdag is, m.n. zaterdag 22

september 2018) op de maatschappelijke zetel of bij ING, die *system paying agent* is van de Vennootschap in het kader van ESES.

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), fax (+32 (0)52 373 405) of e-mail (shareholdersmeetings@wdp.eu) uiterlijk op **vrijdag 21 september 2018** (gezien de wettelijke uiterlijke datum geen werkdag is, m.n. zaterdag 22 september 2018) op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

2. *Volmacht*

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt via een schriftelijk of elektronisch formulier zoals opgemaakt door de Vennootschap en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.wdp.eu). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering. Het volmachtformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder en bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening dienen te houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) of langs elektronische weg (shareholdersmeetings@wdp.eu).

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk **vrijdag 21 september 2018** ontvangen (gezien de wettelijke uiterlijke datum geen werkdag is, m.n. zaterdag 22 september 2018).

3. *Amendering van de agenda en schriftelijke vragen*

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen tot uiterlijk **donderdag 6 september 2018**.

Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief, fax of langs elektronische weg.

Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op **donderdag 13 september 2018**.

Tevens kunnen schriftelijke vragen aan (i) de zaakvoerder met betrekking tot haar verslagen en de agendapunten en (ii) de commissaris met betrekking tot haar verslagen aan de Vennootschap worden gericht, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen worden verstuurd per gewone brief, per fax of langs elektronische weg aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op **vrijdag 21 september 2018** (gezien de wettelijke uiterlijke datum geen werkdag is, m.n. zaterdag 22 september 2018).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten van de aandeelhouders uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. en 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap, meer bepaald op: <https://www.wdp.eu/nl/voor-investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>.

4. Ter beschikking stellen van stukken

Iedere aandeel- of obligatiehouder kan, tegen overlegging van zijn effect of attest, zodra de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering;
- de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de zaakvoerder bevat; en
- het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/voor-investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

Contactgegevens

De aandeel- of obligatiehouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering, of die documenten of mededelingen wensen over te maken, worden verzocht de Vennootschap via één van onderstaande kanalen te contacteren.

Adres:	Blakebergen 15, B- 1861 Wolvertem
Fax:	+32 (0)52 373 405
Tel.:	+32 (0)52 338 400
E-mail:	shareholdersmeetings@wdp.eu

Wolvertem, 29 augustus 2018
De zaakvoerder