

**WAREHOUSES DE PAUW**  
naamloze vennootschap  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling | 0417.199.869

---

**OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
29 APRIL 2020 OM 9.30u  
EN  
OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
29 APRIL 2020 OM 10u**

---

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en commissaris van Warehouses De Pauw NV (**WDP** of de **Vennootschap**), worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op woensdag 29 april 2020 om 9.30u (de **Buitengewone Algemene Vergadering** of **BAV**) en de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op woensdag 29 april 2020 om 10.00u (de **Algemene Vergadering** of **AV**) bij te wonen in de kantoren van de Vennootschap te Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem (Meise), teneinde te beraadslagen over de agenda en voorstellen van besluit zoals hierna vermeld.

Rekening houdende met de huidige omstandigheden en de geldende maatregelen inzake Covid-19, benadrukt WDP dat elke aandeelhouder de mogelijkheid heeft zijn stem **per volmacht** of **op afstand per brief** uit te oefenen. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om eventuele vragen **schriftelijk** aan de Vennootschap en aan de commissaris te stellen. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder 'Informatie voor de effectenhouders'.

De BAV en de AV worden hierna samen de **Vergaderingen** genoemd.

### Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering:

Er wordt gepreciseerd dat om de wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren, de voorstellen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het kapitaal vereisen, alsmede een meerderheid van ten minste drie vierden van de op de vergadering uitgebrachte stemmen m.b.t. de besluiten onder agendapunt A.

De statutenwijzigingen die hieronder zijn beschreven, kregen op 17 maart 2020 de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

#### **A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het

toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

***Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.***

**2. Voorstel van besluit:** de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur van de Vennootschap om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft;

II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde machtiging opgenomen in punt I, II en III in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt,

en besluit dientengevolge om artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

***“ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL***

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:*

*I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door*

*de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft]<sup>1</sup>; en*

*II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]<sup>2</sup>; en*

*III. [[in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft]<sup>3</sup>;*

*met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is hernieuwbaar.*

*Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.*

*De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.*

*Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.*

---

<sup>1</sup> Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel onder agendapunt 2.I. goedkeurt.

<sup>2</sup> Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel onder agendapunt 2.II. goedkeurt.

<sup>3</sup> Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel onder agendapunt 2.III. goedkeurt.

*Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.”*

Het bedrag van het kapitaal zoals hierboven uiteengezet is steeds het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent.

***Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal blijven gelden in hoofde van de raad van bestuur van de Vennootschap.***

***De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.***

***De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat over ieder van de punten I., II. en III. afzonderlijk zal worden gestemd.***

***Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen.***

## **B. MACHTEN**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
2. 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren (medewerker van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

***Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een gewone meerderheid van de stemmen.***

## Agenda van de Algemene Vergadering:

---

1. **Kennisname van de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2019.**
2. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.**
3. **Kennisname van het verslag van de enige bestuurder met betrekking tot de statutaire jaarrekening van De Pauw NV per 28 november 2019.**
4. **Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening vermeld onder agendapunt 3.**
5. **Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening van BST-Logistics NV per 5 augustus 2019.**
6. **Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening vermeld onder agendapunt 5.**
7. **Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.**

*Aangezien het in agendapunten 1 tot en met 7 om loutere kennisnames gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering en is er bijgevolg geen voorstel van besluit opgenomen in de oproeping met betrekking tot deze agendapunten.*

8. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2019 en de bestemming van het resultaat.**  
*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2019, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
9. **Kwijting aan de vroegere statutaire Zaakvoerder van de Vennootschap en aan de vaste vertegenwoordiger van de vroegere Zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019.**  
*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de vroegere statutaire Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de vroegere Zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019.
10. **Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 oktober 2019 tot 31 december 2019.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders in functie voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2019 tot 31 december 2019.

*Vóór haar omzetting in een NV op 1 oktober 2019 werd de Vennootschap beheerd door haar statutaire Zaakvoerder, De Pauw NV genaamd, met als vaste vertegenwoordiger Tony De Pauw. Sinds 1 oktober 2019 wordt de Vennootschap beheerd door haar Raad van Bestuur. Het voorstel tot besluit onder agendapunt 9 is bedoeld om kwijting te verlenen aan de vroegere statutaire Zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2019. Het voorstel tot besluit onder agendapunt 10 is bedoeld om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat van 1 oktober 2019 tot 31 december 2019.*

#### **11. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2019.

#### **12. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van De Pauw NV afgesloten op 28 november 2019 en de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van De Pauw NV per 28 november 2019, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

#### **13. Kwijting aan de vroegere bestuurders van De Pauw NV voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019.

#### **14. Kwijting aan de enige bestuurder van De Pauw NV voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 oktober 2019 tot 28 november 2019.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2019 tot 28 november 2019.

*Vóór haar omzetting in een NV op 1 oktober 2019 werd De Pauw NV beheerd door een raad van bestuur bestaande uit Joost Uwents, Tony De Pauw, François Meysman, Anne Leclercq, Cynthia Van Hulle, Jürgen Ingels, Marc Duyck (tot 24 april 2019) en Rik Vandenberghe (sinds 24 april 2019). Sinds haar omzetting in een naamloze vennootschap op 1 oktober 2019 en tot haar ontbinding op 28 november 2019 werd De Pauw NV beheerd door de enige bestuurder, de heer Mickaël Van den Hauwe. Het voorstel tot besluit onder agendapunt 13 is bedoeld om kwijting te verlenen aan de vroegere bestuurders van De Pauw NV voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2019. Het voorstel tot besluit onder agendapunt 14 is bedoeld om kwijting te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat van 1 oktober 2019 tot 28 november 2019.*

**15. Kwijting aan de commissaris van De Pauw NV**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van De Pauw NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2019.

**16. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van BST-Logistics NV afgesloten op 5 augustus 2019 en de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van BST-Logistics NV per 5 augustus 2019, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

**17. Kwijting aan de bestuurders van BST-Logistics NV voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2019 tot 5 augustus 2019.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 5 augustus 2019.

**18. Kwijting aan de commissaris van BST-Logistics NV**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van BST-Logistics NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2019.

**19. Herbenoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren tot commissaris van de Vennootschap en goedkeuring van de bezoldiging voor het mandaat als commissaris.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris van de Vennootschap goed van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor, en dit voor een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2023 en voor een bezoldiging ten bedrage van 182.000 EUR (excl. BTW en onkosten IBR). De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen.

**20. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag.

**21. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de variabele vergoeding van de co-CEO's en de andere leden van het Managementcomité voor wat betreft de evaluatie van de vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria.**

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft de Algemene Vergadering haar uitdrukkelijke goedkeuring op het principe dat de variabele vergoeding van de co-CEO's en de andere leden van het Managementcomité gebaseerd wordt op vooraf bepaalde objectieve en meetbare prestatiecriteria die:

- voor wat betreft de co-CEO's voor 60% over een periode van 1 jaar en voor 40% over een periode van minstens 3 jaar worden gemeten; en



- voor wat betreft de andere leden van het Managementcomité voor 75% over een periode van 1 jaar en voor 25% over een periode van minstens 3 jaar worden gemeten.

*Naar aanleiding van de omzetting in een NV heeft de Raad van Bestuur het Remuneratiecomité uitgenodigd om het tot dan geldende remuneratiebeleid tegen het licht te houden. Deze analyse heeft geleid tot voormeld voorstel om de variabele vergoeding te baseren op prestatiecriteria over de periode van het huidig groeiplan 2019-23.*

## **22. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van een beding van vertrekvergoeding.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt, overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bepaling goed zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de Vennootschap en Tony De Pauw, CEO, respectievelijk tussen de Vennootschap en Joost Uwents, CEO, krachtens welke Tony De Pauw en Joost Uwents recht hebben op een vertrekvergoeding gelijk aan 18 maanden remuneratie (zoals bedoeld in artikel 3:6, §3, tweede lid, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in geval deze overeenkomsten opgezegd zouden worden door de Vennootschap, dan wel door Tony De Pauw of Joost Uwents binnen een termijn van 6 maanden na een openbaar overnamebod en waarbij er geen sprake is van een zware fout bij de manager.

*Indien een vertrekvergoeding meer bedraagt dan 12 of 18 maanden remuneratie (zoals bedoeld in artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) dienen de nodige goedkeuringen van de Algemene Vergadering gevraagd te worden overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Naar aanleiding van de omzetting in een NV werden alle bestaande overeenkomsten met de leden van het Managementcomité tegen het licht gehouden. Deze analyse heeft geleid tot voormeld voorstel tot goedkeuring van een beding van vertrekvergoeding in geval van een openbaar overnamebod.*

## **23. Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap (meer bepaald Hoofdstuk 7), goed.

*Naar aanleiding van de omzetting in een NV heeft de Raad van Bestuur het Remuneratiecomité uitgenodigd om het tot dan geldende remuneratiebeleid tegen het licht te houden. Deze analyse heeft geleid tot voormeld voorstel tot goedkeuring van een nieuw, transparant en eenvoudig remuneratiebeleid, volledig in lijn met de bedrijfsstrategie van de Vennootschap.*

## **24. Goedkeuring van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de verhoging van de jaarlijkse vaste bezoldiging voor de niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van 30.000 EUR naar 35.000 EUR (inclusief onkostenvergoeding) goed. De jaarlijkse vaste bezoldiging van de voorzitter van 75.000 EUR blijft behouden.



*Naar aanleiding van de omzetting in een NV heeft de Raad van Bestuur het Remuneratiecomité uitgenodigd om het tot dan geldende remuneratiebeleid tegen het licht te houden. Deze analyse heeft onder meer geleid tot voormeld voorstel om de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders te verhogen van 30.000 EUR tot 35.000 EUR en dit in functie van de groei van de Vennootschap en rekening houdend met de toenemende complexiteit en techniciteit van de dossiers onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de voorzitter, zoals bepaald bij zijn aanstelling in april 2019 en opnieuw bevestigd door de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019 blijft behouden op 75.000 EUR (inclusief onkostenvergoeding) op jaarbasis.*

## **25. Toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

25.1. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een clause goed te keuren uit de *Term and Revolving Facilities Agreement* die de Vennootschap op 24 oktober 2019 heeft afgesloten met Banque Européenne du Crédit Mutuel (**BECM**), voor een totaal bedrag van 50 mio EUR (de **BECM Kredietovereenkomst**). De BECM Kredietovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. BECM) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt, dient de Vennootschap BECM onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van BECM tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de BECM Kredietovereenkomst.

25.2. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een clause goed te keuren uit de *Term Credit Facility Agreement* die de Vennootschap op 23 december 2019 heeft afgesloten met Caisse d'Épargne et de prévoyance hauts de France (**Caisse d'Épargne**), voor een totaalbedrag van 25 mio EUR (de **Caisse d'Épargne Kredietovereenkomst**). De Caisse d'Épargne Kredietovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. Caisse d'Épargne) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt, dient de Vennootschap Caisse d'Épargne onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van Caisse d'Épargne tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Caisse d'Épargne Kredietovereenkomst.

25.3. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een clause goed te keuren uit de *Amendment to the Note Purchase and Private Shelf Agreement* (de **Amendment to the NPA**) die de Vennootschap op 9 maart 2020 heeft afgesloten met MetLife Investment Management, LLC en MetLife Investment Management Limited (samen, **MetLife**), die de *Note Purchase and Private Shelf Agreement* wijzigt die de Vennootschap op 29 maart 2018 heeft afgesloten met MetLife, waarbij de *Amendment to the NPA* voorziet in een uitgifte van obligaties voor een bedrag van 50 mio EUR en de mogelijkheid om

bijkomende obligaties uit te geven in de toekomst voor een bijkomend bedrag van 100 mio EUR (de **MetLife Obligatie-uitgifte**). De MetLife Obligatie-uitgifte bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. de obligatiehouders) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap MetLife onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van MetLife tot onmiddellijke terugbetaling van de obligaties over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de MetLife Obligatie-uitgifte.

25.4. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen elke clause goed te keuren toegestaan tussen de datum van de oproeping tot de Algemene Vergadering en de effectieve zitting van de Algemene Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Algemene Vergadering), voor zover dergelijke clauses in lijn zijn met de clauses m.b.t. controlewijzigingen die tot op heden reeds door de Algemene Vergadering goedgekeurd werden met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## 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 Vergaderingen bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de Vergaderingen 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 Vergaderingen 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Vergaderingen. Woensdag **15 april 2020** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de **Registratiedatum**).

#### B. Bevestiging deelname

De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** die aan de Vergaderingen 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 Vergaderingen. Deze neerlegging moet ten laatste op donderdag

**23 april 2020** worden verricht op de zetel van de Vennootschap 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 Vergaderingen wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief of e-mail uiterlijk op donderdag **23 april 2020** op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Vergaderingen deel te nemen.

**Houders van de niet-converteerbare obligaties** uitgegeven door de Vennootschap vóór 1 oktober 2019 mogen deelnemen aan de Vergaderingen met raadgevende stem (conform artikel 27 van de statuten). Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

## **2. Volmacht**

**Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Vergaderingen 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](http://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 Vergaderingen. Het volmachtformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder en bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal de volmachtdrager 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 of via e-mail.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk donderdag **23 april 2020** ontvangen.

## **3. Stemmen op afstand per brief**

**De Raad van Bestuur staat toe dat, overeenkomstig artikel 27.3 van de statuten van de Vennootschap, de aandeelhouders op afstand vóór de Vergaderingen per brief kunnen stemmen.**

De stem moet worden uitgebracht op het stemformulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website ([www.wdp.eu](http://www.wdp.eu)). De aandeelhouders worden verzocht de op het stemformulier vermelde instructies te volgen. Het stemformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

De kennisgeving van het stemformulier aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief of via e-mail.

De Vennootschap dient het stemformulier uiterlijk donderdag **23 april 2020** te ontvangen.

#### **4. Amendering van de agenda en schriftelijke vragen**

##### **A. Amendering van de agenda**

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de Vergaderingen 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 dinsdag **7 april 2020**.

Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief of via e-mail.

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 dinsdag **14 april 2020**.

##### **B. Schriftelijke vragen**

**Tevens kunnen schriftelijke vragen aan (i) de Raad van Bestuur 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 Vergaderingen te worden toegelaten.** Deze vragen kunnen worden verstuurd per gewone brief of via e-mail aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op donderdag **23 april 2020**.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten van de aandeelhouders uit hoofde van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap, meer bepaald op: <https://www.wdp.eu/nl/voor-investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>.

#### **5. Ter beschikking stellen van stukken**

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

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Vergaderingen;
- de agenda van de Vergaderingen, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de Raad van Bestuur bevat; en
- het formulier voor het stemmen bij volmacht; en
- het formulier voor het stemmen per brief.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 7:129 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd 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 Vergaderingen, of die documenten of mededelingen wensen over te maken, worden verzocht de Vennootschap via één van onderstaande kanalen te contacteren.

	WDP
T.a.v.	Johanna Vermeeren - General Counsel
Adres:	Blakebergen 15, B- 1861 Wolvertem
Tel.:	+32 (0)473 74 79 62
E-mail:	shareholdersmeetings@wdp.eu

Wolvertem, 25 maart 2020

De Raad van Bestuur