

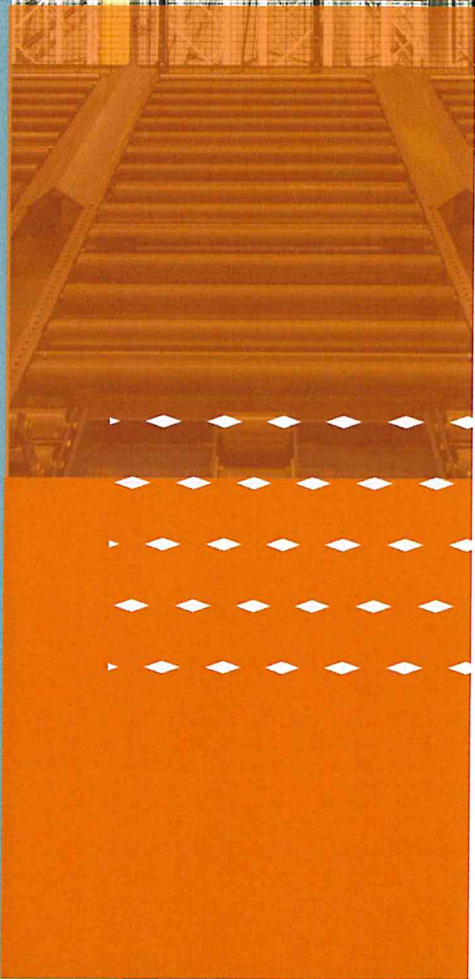
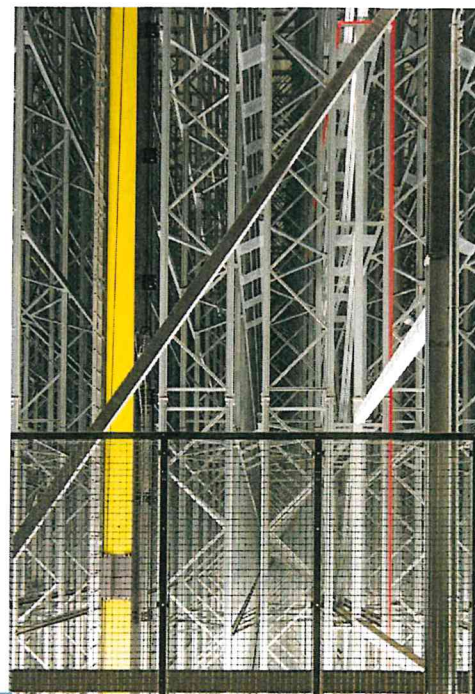
# WDP

WAREHOUSES  
WITH BRAINS

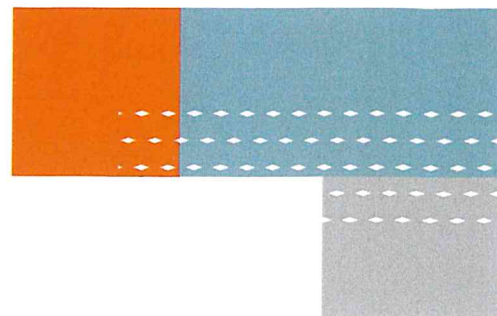
## Warehouses De Pauw

Naamloze vennootschap  
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  
ondernemingsnummer: 0417.199.869  
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

de Vennootschap



[www.wdp.eu](http://www.wdp.eu)



## Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 april 2021

### Samenstelling van de vergadering

---

Zijn aanwezig in de kantoren van de Vennootschap:

- Rik Vandenberghe, voorzitter van de Raad van Bestuur van WDP
- Joost Uwents, bestuurder
- Tony De Pauw, bestuurder
- Johanna Vermeeren, General Counsel
- De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck

De volgende bestuurders zijn verontschuldigd:

- Frank Meysman
- Cynthia Van Hulle
- Anne Leclercq
- Jürgen Ingels

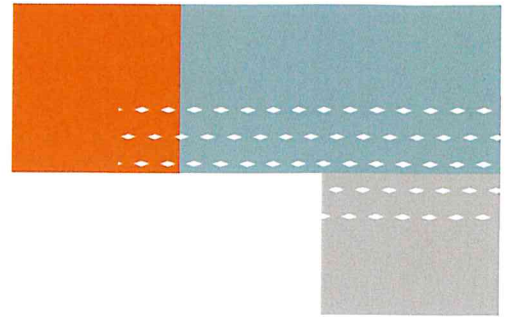
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd, de aandeelhouders zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

### Samenstelling van het bureau

---

In overeenstemming met de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, Rik Vandenberghe.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur en het bureau wordt voorgezeten door Rik Vandenberghe voornoemd, die Johanna Vermeeren, voornoemd, aanstelt als secretaris en stemopnemer.



## Uiteenzetting door de voorzitter

---

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De bewijsstukken van de samenroeping in de pers worden ter tafel gelegd:

- De Standaard van maandag 29 maart 2021
- het Belgisch Staatsblad van maandag 29 maart 2021
- tevens werd de agenda op de website van WDP gepubliceerd sinds 29 maart 2021, en werd er op dezelfde datum een persbericht uitgestuurd ter aankondiging van de oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden 30 dagen voor deze vergadering per brief en/of per e-mail uitgenodigd.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit.

De voorzitter bevestigt dat er door de Raad van Bestuur van de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen werden ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten. De schriftelijke vragen en bijhorende antwoorden werden voorafgaand aan deze Algemene Vergadering gepubliceerd op de website van de Vennootschap en worden tevens als bijlage bijgevoegd.

Er bestaan op heden 181.900.449 aandelen zonder nominale waarde en volledig volgestort. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De Vennootschap bezit heden geen eigen aandelen waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 181.900.449 is.

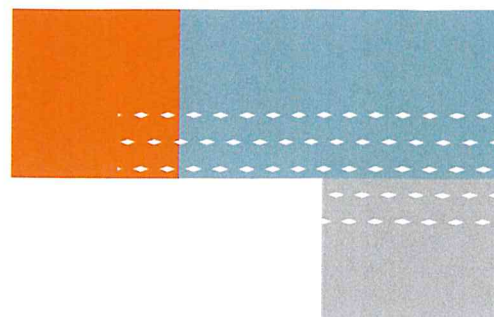
De voorzitter stelt vast - na verificatie door de secretaris en stemopnemer van de geldig ontvangen stemmen per volmacht en op afstand per brief, zoals weerspiegeld in de aanwezigheidslijst - dat er aan de stemming zal worden deelgenomen met 120.956.140 stemmen.

## Opsomming van de agendapunten

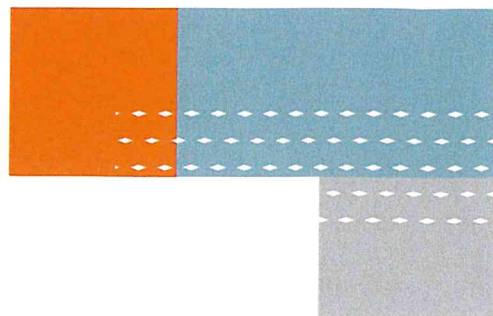
---

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

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 2020.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.
3. Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.

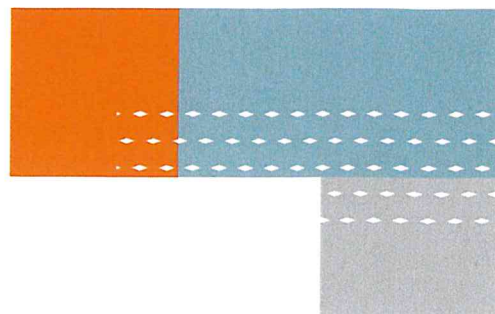


4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2020 en de bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.*
5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.*
6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap  
*Voorstel tot besluit De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.*
7. 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.*
8. Hernieuwing van het mandaat van de heer Frank Meysman als niet-uitvoerend bestuurder.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Frank Meysman als niet-uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een periode van één jaar die afloopt na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022.*
9. Goedkeuring, met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de clausules waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.  
*9.1. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van de volgende kredietovereenkomsten waarin de Vennootschap op verzoek van de desbetreffende kredietinstelling tot onmiddellijke terugbetaling van het desbetreffende krediet dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende kredietovereenkomst:*



- *Kredietovereenkomst van 1 juli 2020 tussen de Vennootschap en KBC voor een bedrag van 25 mio EUR;*
- *Kredietovereenkomst van 15 juli 2020 tussen de Vennootschap en European Bank for Construction and Development (EBRD) voor een totaal bedrag van 150 mio EUR;*
- *Kredietovereenkomst van 30 september 2020 tussen de Vennootschap en Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Brussels Branch (ICBC) voor een totaal bedrag van 40 mio EUR;*
- *Kredietovereenkomst van 23 november 2020 tussen de Vennootschap en VDK Bank voor een totaal bedrag van 10 mio EUR;*
- *Kredietovereenkomst van 18 december 2020 tussen de Vennootschap en European Investment Bank (EIB) voor een bijkomend bedrag van 100 mio EUR;*
- *Kredietovereenkomst van 23 december 2020 tussen de Vennootschap en Ethias voor een bedrag van 75 mio EUR.*

9.2. *Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van kredietovereenkomsten aangegaan 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 clausules in lijn zijn met de clausules 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.*



## Stemming

De volgende beslissingen worden getroffen:

Agendapunt	Beslissing
1-2	Deze punten betreffen loutere kennisnames van verslagen van de respectievelijke Raad van Bestuur en commissaris m.b.t. de jaarrekeningen van de Vennootschap.
3	De Raad van Bestuur heeft beslist om, binnen de grenzen van de machtiging toegestaan kapitaal, gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend. De concrete modaliteiten van dit keuzedividend worden onmiddellijk na deze vergadering bekendgemaakt via een afzonderlijk persbericht.
4.a.	De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020, inclusief de bestemming van het resultaat (met inbegrip van het dividend waarvan sprake onder 8.b. hierna), goed.

Voor dit besluit werden er:

**120.956.140** geldige stemmen uitgebracht, zijnde

**66,50** % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

**115.442.742** stemmen voor

**5.421.110** stemmen tegen

**92.288** onthoudingen

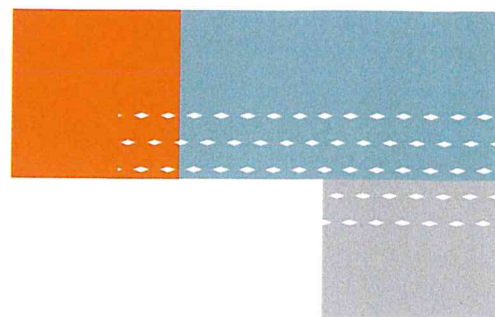
zodat het besluit is aangenomen.

4.b	De Algemene Vergadering keurt de beslissing tot uitkering van een brutodividend over boekjaar 2020 ten bedrage van EUR 0,80 (EUR 0,56 netto) per aandeel goed.
-----	--

Voor dit besluit werden er:

**120.956.140** geldige stemmen uitgebracht, zijnde

**66,50** % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.



Dit besluit werd genomen met:

115.442.742 stemmen voor

---

5.421.110 stemmen tegen

---

92.288 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 
- 5 Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.
- 

Voor dit besluit werden er:

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde

---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

119.993.345 stemmen voor

---

481.744 stemmen tegen

---

481.051 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 
- 6 De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.
- 

Voor dit besluit werden er:

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde

---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

120.051.358 stemmen voor

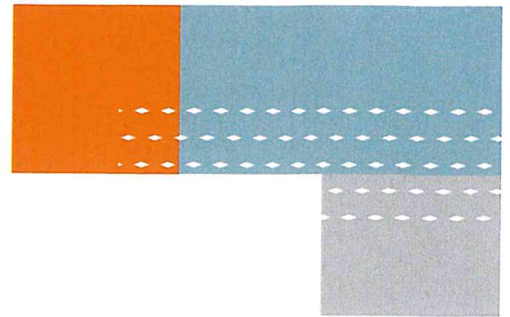
---

528.679 stemmen tegen

---

376.103 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.



- 7 De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.

Voor dit besluit werden er:

---

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde

---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

---

114.421.817 stemmen voor

---

5.712.337 stemmen tegen

---

821.986 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 8 De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Frank Meysman als niet-uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een periode van één jaar die afloopt na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022.

Voor dit besluit werden er:

---

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde

---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

---

108.204.615 stemmen voor

---

12.747.439 stemmen tegen

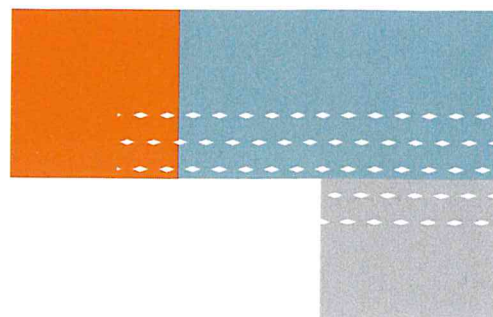
---

4.086 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 9.1 Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van de volgende kredietovereenkomsten waarin de Vennootschap op verzoek van de desbetreffende kredietinstelling tot onmiddellijke terugbetaling van het desbetreffende krediet dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende kredietovereenkomst:





- Kredietovereenkomst van 1 juli 2020 tussen de Vennootschap en KBC voor een bedrag van 25 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 15 juli 2020 tussen de Vennootschap en European Bank for Construction and Development (EBRD) voor een totaal bedrag van 150 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 30 september 2020 tussen de Vennootschap en Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Brussels Branch (ICBC) voor een totaal bedrag van 40 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 23 november 2020 tussen de Vennootschap en VDK Bank voor een totaal bedrag van 10 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 18 december 2020 tussen de Vennootschap en European Investment Bank (EIB) voor een bijkomend bedrag van 100 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 23 december 2020 tussen de Vennootschap en Ethias voor een bedrag van 75 mio EUR.

---

Voor dit besluit werden er:

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde

---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

---

120.632.950 stemmen voor

---

319.104 stemmen tegen

---

4.086 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

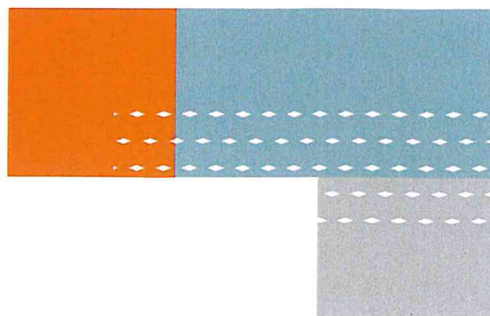
- 
- 9.2 Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van kredietovereenkomsten aangegaan tussen de datum van de oproeping tot de Algemene Vergadering en de effectieve zitting van de Algemene Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Algemene Vergadering), voor zover dergelijke clausules in lijn zijn met de clausules 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.

---

Voor dit besluit werden er:

---

120.956.140 geldige stemmen uitgebracht, zijnde



---

66,50 % van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

---

112.161.224 stemmen voor

---

8.790.830 stemmen tegen

---

4.086 onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

## Slotverklaring

---

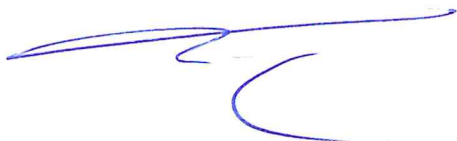
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 10.30u.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

**Rik Vandenberghe**

Voorzitter

Handtekening:



**Johanna Vermeeren**

Secretaris en stemopnemer

Handtekening:



Bijlagen:

- Aanwezigheidslijst
- Schriftelijke vragen en antwoorden