



WDP

WAREHOUSES DE PAUW

naamloze vennootschap

openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Blakebergen 15, 1861 Wolvertem

RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling | 0417.199.869

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VAN

27 APRIL 2022 OM 9.30u

EN

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN

27 APRIL 2022 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 27 april 2022 om 9.30u (de **Buitengewone Algemene Vergadering** of **BAV**) en de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op woensdag 27 april 2022 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.

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 16 maart 2022 de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het 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 buitengewone 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]**¹ ; 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]**² ; 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]**³ ;*

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.

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

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

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



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.

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.”

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 28 april 2021, 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 buitengewone 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 2021.
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.

Aangezien het in agendapunten 1 tot en met 3 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.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021 en de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

De toelichting bij de jaarcijfers 2021, zoals gepresenteerd door CEO Joost Uwents en CFO Mickaël Van den Hauwe op 28 januari 2022, is beschikbaar via www.wdp.eu/press-releases.

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 2021.

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 2021.

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. 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, CFO en de andere leden van het Managementcomité gebaseerd wordt op vooraf bepaalde objectieve en meetbare prestatiecriteria die:

- voor wat betreft de co-CEO's en CFO 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.

9. 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.

Met betrekking tot agendapunt 8 en 9: ter gelegenheid van de jaarlijkse analyse van het remuneratiebeleid en in lijn met het besluitvormingsproces voorzien in het remuneratiebeleid, heeft de Raad van Bestuur – op advies van het Remuneratiecomité - op 24 januari 2022 besloten om een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit gezien het groeiplan van 2019-23 vervroegd is afgesloten omdat de initiële winstdoelstellingen van het plan één jaar vroeger haalbaar bleken en gezien het remuneratiebeleid voorziet dat er bij de lancering van een nieuw business plan een nieuw remuneratiebeleid voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering. Het voorgestelde remuneratiebeleid sluit volledig aan op het nieuwe groeiplan 2022-25 GROWTH for FUTURE.

10. Hernieuwing van het mandaat van de heer Joost Uwents als uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Joost Uwents als uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026.

11. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Cynthia Van Hulle als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van mevrouw Cynthia Van Hulle als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Cynthia Van Hulle kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet.

12. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Anne Leclercq als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van mevrouw Anne Leclercq als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Anne Leclercq kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet.

13. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jürgen Ingels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Jürgen Ingels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Jürgen Ingels kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet.

Het profiel van elk van de voormelde bestuurders van wie de hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld is, samen met de aanbeveling van de Raad van Bestuur, opgenomen op de pagina's 108 -111 van het Jaarverslag 2021 dat beschikbaar is op de website (www.wdp.eu) en op de zetel van de Vennootschap. De Vennootschap heeft de FSMA, overeenkomstig artikel 14 van de GVV-Wet, van elk van deze herbenoemingen reeds voorafgaandelijk op de hoogte gebracht en de FSMA heeft haar kennisname ervan per 18 maart 2022 bevestigd.

14. Goedkeuring van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 de Raad van Bestuur, van 35.000 EUR naar 50.000 EUR (telkens inclusief onkostenvergoeding) goed.

15. Goedkeuring van de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de verhoging van de jaarlijkse vaste bezoldiging voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, van 75.000 EUR naar 100.000 EUR (telkens inclusief onkostenvergoeding) goed.

Met betrekking tot agendapunt 14 en 15: in functie van de sterke groei van de Vennootschap, de stijging in aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar comités, het nieuwe groeiplan 2022-25 alsook rekening houdend met de toenemende complexiteit en techniciteit van de dossiers onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2022 een



verhoging voor van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders naar 50.000 EUR (inclusief onkostenvergoeding) op jaarbasis en deze van de voorzitter naar 100.000 EUR (inclusief onkostenvergoeding) op jaarbasis.

16. 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.

16.1. 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:

- Kredietovereenkomsten van 29 oktober 2021 tussen de Vennootschap en ING Bank voor een totaalbedrag van 80 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 23 november 2021 tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank voor een bedrag van 100 mio EUR;
- Kredietovereenkomsten van 29 november 2021 tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties voor een totaalbedrag van 70 mio EUR;
- Kredietovereenkomsten van 30 november 2021 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis voor een totaalbedrag van 115 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 30 november 2021 tussen de Vennootschap en Belfius Bank voor een bijkomend bedrag van 75 mio EUR;
- Kredietovereenkomst van 8 december 2021 tussen de Vennootschap en KBC voor een bijkomend bedrag van 25 mio EUR;
- Kredietovereenkomsten van 2 februari 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis voor een totaalbedrag van 150 mio EUR;
- Kredietovereenkomsten van 16 februari 2022 tussen de Vennootschap en ING Bank voor een totaalbedrag van 130 mio EUR.

16.2. 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.



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 vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Vergaderingen. Woensdag **13 april 2022** (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 **21 april 2022** 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 **21 april 2022** 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). 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 **21 april 2022** 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). 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 **21 april 2022** te ontvangen.



4. Amending van de agenda en schriftelijke vragen

a. Amending 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 **5 april 2022**.

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 **12 april 2022**.

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 **21 april 2022**.

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-investeerdere/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.	Mathias Aertsen – Legal Counsel
Adres:	Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem
Tel.:	+32 (0)493 60 02 86
E-mail:	shareholdersmeetings@wdp.eu

Wolvertem, 28 maart 2022

De Raad van Bestuur