



STEMMEN PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door WDP NV worden ontvangen **ten laatste op vrijdag 27 januari 2023** en kan overgemaakt worden:
 - per gewone brief op volgend adres: WDP NV, t.a.v. Johanna Vermeeren – General Counsel, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
 - per e-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu
- In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele stemformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten kunnen worden geweigerd.

Ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

Rechtspersoon

Maatschappelijke
benaming en rechtsvorm:

Maatschappelijke zetel:

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd
door (naam en functie) :

Eigenaar van

[aantal] aandelen op naam

[aantal] gedematerialiseerde aandelen

van Warehouses De Pauw NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0417.199.869 (**WDP** of de **Vennootschap**).

Oefent zijn recht uit om te stemmen op de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van WDP van **donderdag 2 februari 2023 om 09.30u** in de kantoren van de Vennootschap te Blakebergen 15, 1861 Wolvertem (Meise) (de **Buitengewone Algemene Vergadering**) in de volgende zin:



A. Machtiging inzake toegestaan kapitaal

1. Verslaggeving

GEEN STEMMING VEREIST

2. Voorstel tot 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;

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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;

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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, 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,



WDP

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, 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]; en

II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]; en

III. [[in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, 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];

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.

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.



WDP

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.”

B. Machtiging verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten

3. Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bestaande machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te hernieuwen en te voorzien in nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar,

en besluit dientengevolge om het huidige artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

“ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

2.A. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de Buitengewone Algemene Vergadering] tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 125% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie, zonder dat de vennootschap aandelen van de vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten die meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

2.B. De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

3. De machtigingen onder lid 2. doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3. gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”



WDP

C. Machten

4. 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

[Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en de statuten en andere documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.]