



VOLMACHT 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 volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten kunnen worden geweigerd.

Ondergetekende (de **Volmachtgever**)¹:

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**).

¹ Volmachten die naar WDP worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan WDP, haar bestuursorgaan, één van haar personeelsleden of de secretaris van de vergadering. Indien er hierdoor een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig art. 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de desbetreffende Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Om in aanmerking te komen, moeten deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, niet deelnemen aan de stemming.



Geeft hierbij bijzondere volmacht aan (de **Volmachtdrager**):

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

Rechtspersoon

Maatschappelijke
benaming en rechtsvorm:

Maatschappelijke zetel:

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd
door (naam en functie) :

Om hem/haar te vertegenwoordigen op 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**).

Bevoegdheden van de volmachtdrager

De Volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel of punt dat ingevolge deze agenda aan de Buitengewone Algemene Vergadering zou kunnen worden voorgelegd. Te dien einde kan de Volmachtdrager alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, registers, bevestigingen, kennisgevingen en ieder ander document verlijden en ondertekenen, stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot wijziging, weglating of toevoeging van een agendapunt, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen dat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht, voor zover nodig met belofte van bekrachtiging.

Deze volmacht geldt ook voor iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum, mits ondergetekende aandeelhouder tijdig alle formaliteiten vervult die vereist zijn om geldig te kunnen deelnemen aan en te stemmen op die latere algemene vergadering.



Volmachtgever verbindt er zich hierbij toe om de Volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt de Volmachtgever zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de Volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

De Volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De Volmachtdrager zal stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.

Indien **geen steminstructies** werden gegeven:

- Zal de Volmachtdrager **VOOR** het voorgestelde besluit stemmen,* [OF]
- Zal de Volmachtdrager, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.*

[*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie. Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij beide vakjes aankruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de punten waarvoor geen steminstructies werden ontvangen.]

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de Volmachtdrager, **voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend**, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Wat betreft **nieuw te behandelen onderwerpen** die in voorkomend geval in de agenda zouden worden opgenomen, dient de Volmachtgever een keuze te maken:

- De Volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden opgenomen, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.* [OF]
- De Volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden opgenomen.*

[*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie. Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij beide vakjes aankruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda worden geplaatst.]

Steminstructies

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de Buitengewone Algemene Vergadering als volgt te stemmen op de agendapunten zoals opgenomen in bijlage bij dit formulier:



WDP

A. Machtiging inzake toegestaan kapitaal

1. Verslaggeving

GEEN STEMMING VEREIST

2. Voorstel – hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

I. 50% van het bedrag van het kapitaal - kapitaalverhoging door inbreng in geld <u>met</u> de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
II. 50% van het bedrag van het kapitaal - een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
III. 10% van het bedrag van het kapitaal - (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld <u>zonder</u> de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

B. Machtiging verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten

Voorstel – hernieuwing machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

C. Machten

Voorstel – machtigingen met het oog op vervullen van formaliteiten

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.]



Agenda en voorstellen tot besluit

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 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;

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, 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,

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:



WDP

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)) betreft²; 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 betreft³; 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 betreft⁴;

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. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in

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

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

⁴ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel onder agendapunt 2.III. goedkeurt.



WDP

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 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 27 april 2022, 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 vierde van de uitgebrachte stemmen.



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 diensgevolge om het huidige artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“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.”

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 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zullen de huidige machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de huidige machtigingen blijven gelden in hoofde van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen.



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.

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