



**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 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
26 APRIL 2023 OM 10u**

---

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en commissaris van Warehouses De Pauw NV (**WDP** of de **Vennootschap**), worden hierbij uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op woensdag 26 april 2023 om 10u (de **Algemene Vergadering**) 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.

## 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 2022.**
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 2022 en de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2022, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

*De toelichting bij de jaarcijfers 2022, zoals gepresenteerd door CEO Joost Uwents en CFO Mickaël Van den Hauwe op 27 januari 2023, is beschikbaar via <https://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 2022.

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 2022.

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, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag, goed.

8. **Hernieuwing van het mandaat van de heer Rik Vandenberghe als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Rik Vandenberghe als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2027. De Raad van

Bestuur bevestigt dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Rik Vandenberghe 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.

#### **9. Hernieuwing van het mandaat van de heer Tony De Pauw als uitvoerend bestuurder.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van de heer Tony De Pauw als uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2027. De heer Tony De Pauw wordt in toepassing van het bindend voordrachtrecht van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap voorgedragen door de huidige referentieaandeelhouder van de Vennootschap, de maatschap RTKA. De maatschap RHTA, die individueel en rechtstreeks meer dan 20% van de aandelen in de Vennootschap aanhoudt, heeft aangegeven voorlopig geen gebruik te maken van haar recht dat een tweede bestuurder op haar bindende voordracht wordt benoemd.

*Met betrekking tot agendapunt 8 en 9: de Raad Van Bestuur, op advies van het Benoemingscomité, is van oordeel dat de kwaliteiten van de twee voorgedragen bestuurders nog steeds bijdragen aan de goede werking en evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur. Een meer uitgebreide motivering van de Raad van Bestuur, en het profiel van elk van de voormelde bestuurders van wie de hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld, is te vinden op de pagina's 111 e.v. van het Jaarverslag 2022 dat beschikbaar is op de website ([www.wdp.eu](http://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 21 maart 2023 bevestigd.*

*De Raad van Bestuur erkent dat het met het voorstel tot herbenoeming voor vier jaar van de heer Tony De Pauw afwijkt van het principe uit het Corporate Governance Charter van WDP dat het mandaat van een bestuurder ten einde komt ter gelegenheid van de algemene vergadering in het jaar waarin de bestuurder 70 jaar wordt (hetgeen in het geval van Tony De Pauw op 14.12.2024 het geval is). De Raad van Bestuur verantwoordt zijn keuze door het feit dat deze periode van het vierjarig mandaat van Tony De Pauw ervoor kan zorgen dat de opvolging binnen de familie Jos De Pauw verder en terdege uitgewerkt kan worden en dat een vlotte overdracht aan de volgende generatie van dit bestuursmandaat als referentieaandeelhouder bewerkstelligd kan worden.*

#### **10. Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV tot commissaris van de Vennootschap en goedkeuring van de bezoldiging voor het mandaat als commissaris.**

Voorstel tot besluit: Op voorstel van het Auditcomité keurt de Algemene Vergadering de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem) tot commissaris van de Vennootschap goed voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang. Overeenkomstig artikel 41 van de EU Verordening nr. 537/2014, zoals omgezet in Belgische wetgeving, zal het mandaat de wettelijke maximumtermijn bereiken op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025 en op dat moment worden beëindigd. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal in deze functie worden vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal voor deze functie een jaarlijkse



bezoldiging ten bedrage van 108.321 EUR (excl. BTW en onkosten IBR) ontvangen. De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex.

*De Vennootschap heeft per 21 maart 2023, overeenkomstig artikel 58 van de GVV-Wet, de voorafgaande goedkeuring bekomen van de FSMA omtrent deze herbenoeming.*

**11. 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 50.000 EUR naar 55.000 EUR (telkens inclusief onkostenvergoeding) goed.

**12. 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 100.000 EUR naar 110.000 EUR (inclusief onkostenvergoeding) goed.

*Met betrekking tot agendapunt 11 en 12: 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 23 januari 2022 besloten om een eenmalige indexering van de lonen door te voeren over het gehele personeelsbestand (en dus niet enkel de wettelijk verplichte indexatie voor het Belgische personeelsbestand, maar ook voor het personeelsbestand in Nederland, Roemenië en Duitsland), alsook voor de leden van het Managementcomité en de niet-uitvoerende bestuurders. Deze keuze is gedreven door de macro-economische omgeving waarin WDP en TeamWDP zich bevinden en door de insteek om iedereen binnen WDP op dezelfde manier te behandelen, los van de plaats en/of wijze van tewerkstelling. Omdat in punt 7.4.3 van het remuneratiebeleid wordt bepaald dat de bezoldigingen van de niet-uitvoerende bestuurders niet automatisch worden geïndexeerd, wordt deze verhoging aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering voorgelegd.*

**13. 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.**

13.1. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules m.b.t. controlewijziging 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 25 oktober 2022 tussen de Vennootschap en European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) voor een totaalbedrag van 150 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 1 augustus 2022 tussen de Vennootschap en Intesa SanPaolo voor een totaalbedrag van 60 miljoen EUR;



- Kredietovereenkomst van 25 november 2022 tussen de Vennootschap en een syndicaat van internationale banken voor een totaalbedrag van 440 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 31 maart 2022 tussen de Vennootschap en Metlife voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 18 mei 2022 tussen de Vennootschap en een aantal internationale beleggers via een US private placement voor een totaalbedrag van 500 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomsten van 24 februari 2022 tussen de Vennootschap en ING voor een totaalbedrag van 130 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 27 december 2022 tussen de Vennootschap en KBC voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 24 november 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis voor een totaalbedrag van 85 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 22 december 2022 tussen de Vennootschap en Triodos Bank voor een totaalbedrag van 40 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 23 december 2022 tussen de Vennootschap en Belfius Bank voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 9 juni 2022 tussen de Vennootschap en Natixis en Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts de France voor een totaalbedrag van 150 miljoen EUR.

13.2. 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 reden.

### 1. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht

Ten einde de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering. Woensdag **12 april 2023** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de **Registratiedatum**).

#### b. Bevestiging deelname

De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** die aan de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op donderdag **20 april 2023** 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 Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief of e-mail uiterlijk op donderdag **20 april 2023** op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen.

**Houders van de niet-converteerbare obligaties** uitgegeven door de Vennootschap vóór 1 oktober 2019 mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering 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 (<https://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 Algemene Vergadering. 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 **20 april 2023** 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 Algemene Vergadering 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 (<https://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 woensdag **20 april 2023** 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 Algemene Vergadering 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 **4 april 2023**.

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 **11 april 2023**.

##### 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 Algemene Vergadering 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 **20 april 2023**.

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 Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
- de agenda van de Algemene Vergadering, 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 Algemene Vergadering, 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, 27 maart 2023  
De Raad van Bestuur