

WAREHOUSES DE PAUW
commanditaire vennootschap op aandelen
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
maatschappelijke zetel: Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
ondernemingsnummer: 0417.199.869
RPR Brussel

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 27 APRIL 2016

De aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerder en commissaris van Warehouses De Pauw Comm. VA (“**WDP**” of de “**Vennootschap**”), worden hierbij uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 27 april 2016 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de “**Algemene Vergadering**”).

In het kader van artikel 676 *juncto* 727 van het Wetboek van vennootschappen (“**W.Venn.**”) wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van haar dochtervennootschappen, TRANSEUROPEAN LEUVEN NV en Charles V Property NV, door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap op 30 juni 2015.

Ingevolge deze opslorping dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (i.e. de Vennootschap), de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen (i.e. TRANSEUROPEAN LEUVEN NV en Charles V Property NV) goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

Agenda en voorstellen van besluit:

1. Kennisname van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV voor het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Kennisname van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV voor het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1, punt 2 en punt 3.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

5. Kennisname van de beslissing van de zaakvoerder om gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend, m.i.v. de concrete modaliteiten van dit keuzedividend.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

6. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2015 en de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

7. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

8. Goedkeuring van de vergoeding van de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2016.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van 1.425.000 EUR goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2016.

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

10. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

11. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

12. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

13. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

14. Herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren” tot commissaris van de Vennootschap en goedkeuring van de bezoldiging voor het mandaat als commissaris.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris goed van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren” met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door, mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 en dit voor een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2019 en voor een bezoldiging ten bedrage van EUR 56.560 (excl. BTW en onkosten IBR). De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen.

15. Kennisname van de vaststelling van het einde van het mandaat van M.O.S.T. BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Frank Meysman als onafhankelijke bestuurder van de zaakvoerder op 27 april 2016.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

16. Kennisname van de benoeming van Frank Meysman (als natuurlijk persoon teneinde in overeenstemming te zijn met art. 14 en art. 109 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) tot onafhankelijk bestuurder van de

zaakvoerder met ingang van 27 april 2016 voor een periode tot en met de jaarvergadering van de zaakvoerder te houden in 2018.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

17. Kennisname van de vaststelling van het einde van het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" als commissaris van de zaakvoerder.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

18. Kennisname van de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" tot commissaris van de zaakvoerder met ingang van 27 april 2016 voor een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de zaakvoerder te houden in 2019.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

19. Varia

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. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk 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 **5 april 2016** (artikel 533ter W.Venn.). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 533bis, §1, 3°, (a) W.Venn.) (<http://www.wdp.eu/nl/relations/capitalmarket/algemenevergadering>).

Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), fax (+32 (0)52 373 405) of langs elektronische weg (shareholdersmeetings@wdp.eu).

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 2016**.

2. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht

Ten einde deze Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 24 en 25 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 **13 april 2016** (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 **21 april 2016** worden verricht op de maatschappelijke zetel 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 (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), fax (+32 (0)52 373 405) of e-mail (shareholdersmeetings@wdp.eu) uiterlijk op donderdag **21 april 2016** op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen.

C. Aandelen aan toonder

De Vennootschap is overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14 december 2005 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) houdende afschaffing van de effecten aan toonder op 20 juli 2015 overgegaan tot verkoop op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van de 3.603

aandelen aan toonder die met toepassing van voornoemde Wet van 14 december 2005 op een effectenrekening op naam van de Vennootschap (zonder dat zij de eigenaar was van deze effecten) waren ingeschreven. Een persoon die op geldige wijze de hoedanigheid van rechthebbende kan aantonen zal zijn aanspraken op deze effecten (c.q. de netto-opbrengsten van de verkoop), vervolgens slechts kunnen laten gelden binnen de grenzen van voornoemde Wet van 14 december 2005.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

3. *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 (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 worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader van elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 Burgerlijk Wetboek.

Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder 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 (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) of langs elektronische weg (shareholdersmeetings@wdp.eu).

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk donderdag **21 april 2016** ontvangen.

4. *Schriftelijke vragen*

Schriftelijke vragen aan (i) de zaakvoerder met betrekking tot haar verslagen en de agendapunten en (ii) de commissaris met betrekking tot haar verslagen kunnen 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 (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), per fax (+32 (0)52 373 405) of langs elektronische weg

(shareholdersmeetings@wdp.eu) aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op donderdag **21 april 2016**.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.wdp.eu) (overeenkomstig artikel 533bis, §1, 3°, (a) W.Venn.).

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 (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) 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 zaakvoerder bevat; en
- het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) of op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.eu/nl/relations/capitalmarket/algemenevergadering>).

Praktische informatie

De aandeel- of obligatiehouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Algemene Vergadering kunnen contact opnemen met de Vennootschap.

Tel.: +32 5 233 84 00

E-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu

De zaakvoerder