



STEMMEN PER BRIEF GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door WDP NV worden ontvangen **ten laatste op donderdag 18 april 2024** en kan overgemaakt worden:
 - per gewone brief op volgend adres: WDP NV, t.a.v. Ruben Van Steenbrugge – Legal Counsel, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
 - per e-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu
- Als alternatief kan de aandeelhouder zijn stemformulier ook elektronisch indienen via <http://www.abnamro.com/evoting>
- 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 gewone en buitengewone algemene vergadering van WDP van **woensdag 24 april 2024 om 10.00u**, in de kantoren van de Vennootschap te Blakebergen 15, 1861 //Wolvertem (Meise) (de **Vergadering**) in de volgende zin:



I. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF VERTEGENWOORDIGD ZIJN, TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE 75% VAN DE UITGEBRACHTTE STEMMEN

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,			



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.



WDP

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.”

B. Machten

3. 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 en Ruben Van Steenbrugge (medewerkers 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



II. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN

Agenda en voorstellen van besluit		Stemming		
1.-5. Verslaggeving		GEEN STEMMING VEREIST		
6.	<p>Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en de bestemming van het resultaat.</p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
7.	<p>Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.</p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> : De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2023.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
8.	<p>Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.</p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2023.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
9.	<p>Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Sigmo NV afgesloten op 28 april en de bestemming van het resultaat.</p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van Sigmo NV per 28 april 2023, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
10.	<p>Kwijting aan de bestuurders van Sigmo NV voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2023 tot 28 april 2023</p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot 28 april 2023.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING



WDP

<p>11. Kwijting aan de commissaris van Sigo NV <u>Voorstel tot besluit:</u> De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Sigo NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2023.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<p>12. Goedkeuring van de benoeming van de heer Patrick O tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder <u>Voorstel tot besluit:</u> De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, om de heer Patrick O te benoemen tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar en dus tot de Algemene Vergadering van 2028. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Patrick O 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.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<p>13. 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. <u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 wordt 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. 	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING



WDP

<p>14. Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.</p> <p>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.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<p>15. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag.</p>	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<p>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.</p> <p>16.1. <u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredietovereenkomsten van 22 december 2023 tussen de Vennootschap en Intesa voor een totaalbedrag van 90 miljoen EUR; • Kredietovereenkomsten van 21 december 2023 tussen de Vennootschap en ICBC voor een totaalbedrag van 40 miljoen EUR; • Kredietovereenkomsten van 4 december 2023 tussen de Vennootschap en ING voor een totaalbedrag van 75 miljoen EUR; • Kredietovereenkomsten van 5 september 2023 tussen de Vennootschap en Belfius voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR; 	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING



WDP

<ul style="list-style-type: none"> • Kredietovereenkomsten van 22 december 2023 tussen de Vennootschap en BNP Paribas voor een totaalbedrag van 90 miljoen EUR; • Kredietovereenkomsten van 30 november 2023 tussen de Vennootschap en ABN Amro voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR; • Kredietovereenkomsten van 2 februari 2024 tussen de Vennootschap en International Finance Corporation voor een totaalbedrag van 297 miljoen EUR. 		
<p>16.2 <u>Voorstel tot besluit</u>: 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 Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Algemene Vergadering en zullen worden opgenomen in de notulen, die tevens publiek raadpleegbaar zijn op de website van WDP), 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.</p>	<p>VOOR</p>	<p>TEGEN</p> <p>ONTHOUDING</p>



Indien de Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen en te stemmen op de volgende vergaderingen.

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.]