



VOLMACHT 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
- Aandeelhouders kunnen daarnaast gebruik maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie aan de Vennootschap kan geven. Deze elektronische volmacht moet uiterlijk op **donderdag 18 april 2024** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.
- In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele stemformulier 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**):

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**).



Geeft hierbij bijzondere volmacht aan (de **Volmachtdrager**)¹:

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 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**).

Indien de Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft deze volmacht 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.

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.



Steminstructies

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

Indien geen steminstructies worden gegeven voor een agendapunt, dan zal de Volmachtgever geacht worden om de specifieke instructie te geven aan de Volmachtdrager om **VOOR** het voorgestelde besluit te stemmen met betrekking tot dat agendapunt.

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 UITGEBRACHTE STEMMEN

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. Machten

Voorstel – machtigingen met het oog op vervullen van formaliteiten

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

1. tot en met 5. Verslaggeving		GEEN STEMMING VEREIST		
6. Statutaire jaarrekening Vennootschap	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
9. Statutaire jaarrekening van Sigo NV	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
10. Kwijting aan de bestuurders van Sigo NV voor de periode van 1 januari 2023 tot 28 april 2023	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
11. Kwijting aan de commissaris van Sigo NV	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
12. Goedkeuring van de benoeming van de heer Patrick O tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
13. Goedkeuring van de variabele vergoeding van de co-CEO's en de andere leden van het Managementcomité	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
14. Goedkeuring van het remuneratiebeleid	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
15. Goedkeuring van het remuneratieverslag	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
16.1. Toekenning van rechten aan derden – kredietovereenkomsten 2023	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	
16.2. Toekenning van rechten aan derden – elke clause toegestaan 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 en zullen worden opgenomen in de notulen) voor zover in lijn met clauses reeds eerder goedgekeurd door de Algemene Vergadering.	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	



Bevoegdheden van de volmachtdrager

De Volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan de Vergadering, deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel of punt dat ingevolge deze agenda aan de 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 Vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste 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 Vergadering.

De 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 Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

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

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]



WDP

- 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.]

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

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 UITGEBRACHTE STEMMEN

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:



WDP

“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)) 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.



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.”

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 2 februari 2023, 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de voorgestelde statutenwijzigingen op 13 maart 2024 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.

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.



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.

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



WDP

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 UITGEBRACHTE STEMMEN

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 2023.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.
3. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening van Sigo NV per 28 april 2023.
4. Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening vermeld onder agendapunt 3.
5. Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.

Aangezien het in agendapunten 1 tot en met 5 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.

6. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

De toelichting bij de jaarcijfers 2023, zoals gepresenteerd door CEO Joost Uwents en CFO Mickaël Van den Hauwe op 26 januari 2024, is beschikbaar via www.wdp.eu/press-releases.

7. **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 2023.

8. **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 2023.

9. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Sigo NV afgesloten op 28 april en de bestemming van het resultaat.**



Voorstel tot besluit: 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.

10. Kwijting aan de bestuurders van Sigmo NV voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2023 tot 28 april 2023

Voorstel tot besluit: 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.

11. Kwijting aan de commissaris van Sigmo NV

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van Sigmo NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2023.

12. Goedkeuring van de benoeming van de heer Patrick O tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder

Voorstel tot besluit: 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.

Het profiel van de heer Patrick O is, samen met de aanbeveling van de Raad van Bestuur, opgenomen op de pagina 119 van het Jaarverslag 2023 dat beschikbaar is op de website (www.wdp.eu) en op de zetel van de Vennootschap.

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.

Voorstel tot besluit: 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:

- 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 worden 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.

14. Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.

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.



Met betrekking tot agendapunten 12 en 13: 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 19 februari 2024 besloten om een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit gezien het groeiplan van 2022-25 vervroegd is afgesloten omdat de initiële winstdoelstellingen van het plan één jaar vroeger binnen bereik bleken en gezien het remuneratiebeleid voorziet dat er bij de lancering van een nieuw business plan een nieuw remuneratiebeleid voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering. Het voorgestelde remuneratiebeleid sluit volledig aan op het nieuwe groeiplan 2024-27 #BLEND2027.

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

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.

16.1. Voorstel tot besluit: 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:

- 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;
- 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.



WDP

16.2. 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 en zullen worden opgenomen in de notulen, die tevens publiekelijk 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.