

**VOLMACHT VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT EN, IN VOORKOMEND  
GEVAL, VAN HET RECHT VAN UITTREDING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE  
WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLIMENTEERDE  
VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN  
OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE  
VENNOOTSCHAP VAN 29 SEPTEMBER 2014 OM 10.00 UUR**

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op **dinsdag 23 september 2014** op volgend adres: WDP Comm.VA., ter attentie van Ilse Fruytier, Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem of shareholdersmeetings@wdp.be.

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 zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (de "Volmachtgever"):

[Natuurlijke persoon:]

\_\_\_\_\_ [naam],

met woonplaats te \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [adres]

E-mail: \_\_\_\_\_ [e-mail],

Tel.: \_\_\_\_\_ [Telefoonnummer (GSM)]

[Rechtspersoon:]

\_\_\_\_\_ [naam en rechtsvorm],

met maatschappelijke zetel te \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [plaats],

E-mail: \_\_\_\_\_ [e-mail],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer \_\_\_\_\_  
[ondernemingsnummer], geldig vertegenwoordigd door

\_\_\_\_\_ [naam en functie]

en \_\_\_\_\_ [naam en functie]

Eigenaar van \_\_\_\_\_ [aantal] aandelen op naam en \_\_\_\_\_  
 [aantal] gedematerialiseerde aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen  
 Warehouses De Pauw, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar  
 Belgisch recht, met zetel te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het  
 rechtspersonenregister te Brussel onder nr. 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap").

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

[Natuurlijke persoon:]

\_\_\_\_\_ [naam],

met woonplaats te \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [adres]

E-mail: \_\_\_\_\_ [e-mail],

Tel.: \_\_\_\_\_ [Telefoonnummer (GSM)]

[Rechtspersoon:]

\_\_\_\_\_ [naam en rechtsvorm],

met maatschappelijke zetel te \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [plaats],

E-mail: \_\_\_\_\_ [e-mail],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer \_\_\_\_\_  
 [ondernemingsnummer], geldig vertegenwoordigd door

\_\_\_\_\_ [naam en functie]

en \_\_\_\_\_ [naam en functie]

*(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder, of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met de Zaakvoerder of de Vennootschap aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben voor de uitoefening van het stemrecht. De Vennootschap (met inbegrip van de hiervoor genoemde personen) kan bovendien geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.)*

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van WDP van 29 september 2014 om 10.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en indien het aanwezigheidsquorum op de eerste buitengewone algemene vergadering niet bereikt wordt, op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 16 oktober 2014 om 10.00 uur, in de kantoren van Eubelius, Louizalaan 99, 1050 Brussel.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

## **1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **1.1. Verslagen**

1.1.1. Verslag van de zaakvoerder van WDP opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap op datum van 30 juni 2014 is gehecht.

1.1.2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva op datum van 30 juni 2014.

### **1.2. Opschortende voorwaarden**

1.2.1. Goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA.

1.2.2. Een vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap door de FSMA.

1.2.3. De uitoefening van het onder punt 4 bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet tot gevolg dat het aantal stemrechtverlenende effecten in handen van het publiek zou dalen onder de 30%.

1.2.4. Het aantal aandelen waarvoor het onder punt 4 bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden, is lager of gelijk aan het laagste van volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;

- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend  $\times 16.539.564^{**}$

\* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

\*\* totaal van de op het moment van de BAV door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

### 1.3. Voorstel

Voorstel tot besluit, om onder de opschortende voorwaarden vermeld onder 1.2, artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen; deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het onder punt 2 bedoelde voorstel is goedgekeurd:

*“De vennootschap heeft als uitsluitend doel (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en (b) binnen de grenzen van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet.*

*Onder vastgoed wordt begrepen:*

*i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;*

*ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de openbare GVV;*

*iii. optierechten op vastgoed;*

*iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;*

*v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de GVV één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*

*vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;*

*vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;*

*viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;*

*ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en*

die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;

xi. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen als vastgoed worden gedefinieerd.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen:

. onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;

. onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;

. ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde

vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

. hypotheek of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. kredieten verstrekken binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wet) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, kan de vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België

*of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.”*

**De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.**

## **2. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN**

### **2.1. Voorstel**

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet onder 1.2. en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de BAV van het voorstel onder 1.3., voorstel tot besluit om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in de nieuwe vorm, zoals deze in *track changes* gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving en het GVV-statuut, in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving resp. het vastgoedbevakstatuut, identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de wijzigingen die hieronder worden opgesomd:

- toevoeging aan de titel van Hoofdstuk I resp. artikel 1 van “vorm”
- vervanging van het derde tot en met laatste lid van artikel 1 door volgende tekst: *“Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, genaamd "openbare GVV" of "OGVV". De maatschappelijke benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden. De vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet aldus een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. De aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (het "GVV-KB”).”*
- schrapping van het huidige artikel 5 (beleggingsbeleid) en vervanging door volgende tekst:  
**“Artikel 5 – VERBODSBEPALINGEN**  
*De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, tenzij het occasionele verrichtingen betreft. Het is de vennootschap verboden: 1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opnemings of waarborg; 2° financiële instrumenten uit te lenen, met*

*uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en 3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen.”*

- in artikel 8 (Aard van de aandelen): (i) vervanging van het eerste lid door volgende tekst *“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.”*; (ii) schrapping van het tweede lid; en (iii) schrapping van *“tevens”* in het derde lid.
- Artikel 10.2. wordt integraal geschrapt wegens het verstrijken van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen in geval van dreigend en ernstig nadeel;
- in artikel 11.2: in punt 2. resp. 4., vervanging van *“netto-inventariswaarde”* door de woorden *“netto-waarde per aandeel”*;
- schrapping van artikel 11.4 (kapitaalverhoging bij een institutionele vastgoedbevak);
- in artikel 14, punt 1.: (i) vervanging van het vijfde lid door volgende tekst: *“De raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon dient minstens drie onafhankelijke leden te tellen in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*; (ii) vervanging van het zesde lid door volgende tekst: *“De naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria worden beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door haar beheerde openbare gereguleerde vastgoedvennootschap zou zijn.”*;
- in artikel 14, punt 2.: vervanging van het derde lid door volgende tekst: *“De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat de effectieve leiding wordt toevertrouwd aan tenminste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan van de zaakvoerder, moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen gestelde vereisten.”*
- artikel 17: schrapping van het tweede en derde lid;
- artikel 18: schrapping van het laatste lid;
- in artikel 24: aanpassingen met betrekking tot de bepalingen inzake effecten aan toonder, met schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder en de tussenkomst van een financiële tussenpersoon;
- in artikel 30, derde lid: schrapping van de bewoordingen *“, en dit, voor wat het remuneratieverslag betreft, voor het eerst voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2011.”*
- in hoofdstuk VI en artikel 34: schrapping van het artikel met betrekking tot de *“persoon belast met de financiële dienst”*, en henummering van de daaropvolgende artikelen;
- in het (huidige) artikel 40: schrapping van de laatste zin.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

### **3. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

#### **3.1. Voorstel**

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet onder 1.2. en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de voorstellen onder 1.3. en 2.1, voorstel tot besluit om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het onder punt 4 bedoelde uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de zaakvoerder de eigen aandelen kan verkrijgen krachtens de machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) te wijzigen en om deze prijs vast te stellen op de prijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (deze machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen aandelen, met inbegrip van degene die zouden worden verworven in het kader van het uittredingsrecht).

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

### **4. RECHT VAN UITTREDING**

4.1. Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de BAV van de voorstellen onder 1.3. en 2.1., uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding voorzien in artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, door het modelformulier, dat ter beschikking zal worden gesteld op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), aan de Vennootschap te bezorgen tijdens de BAV die de statutenwijziging goedkeurt.

Ter herinnering,

- de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;

- dit recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van het aantal aandelen dat maximum een bedrag van € 100.000 (honderdduizend) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;



- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het laagste van de volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;
- X % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

---

de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 16.539.564\*\*

\* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

\*\* totaal van de op het moment van de BAV door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

4.2. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

## **5. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN DERDEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen een clause goed te keuren uit de "*Placement Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Joint Lead Managers*", de "*Agency Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Agent*", en het Prospectus van 19 mei 2014 (samen de "**Transactiedocumenten**"). De Transactiedocumenten werden afgesloten resp. opgesteld in het kader van de openbare uitgifte van obligaties door de Vennootschap met toelating tot de verhandeling van de obligaties op Euronext Brussels, voor een totale nominale waarde van EUR 125.000.000, voltooid op 13 juni 2014. Deze Transactiedocumenten bevatten onder meer een clause, waarin aan de obligatiehouders rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. In geval van een controlewijziging met betrekking tot de Vennootschap (zoals gedefinieerd in voormelde Transactiedocumenten – zie o.m. punt 6 van het Prospectus van 19 mei 2014), heeft de Vennootschap zich er immers toe verbonden om, volgens de modaliteiten bepaald in de Transactiedocumenten, de obligaties vervroegd terug te betalen. Voor de definitie van controlewijziging in dit verband, wordt verwezen naar punt 6.3 van het Prospectus van 19 mei 2014. In de hypothese dat de clause van controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door

de Algemene Vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de Algemene vergadering) vóór 30 juni 2015, zal, vanaf de volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

## **6. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN**

Voorstel tot besluit om volgende machtigingen te verlenen:

- machtiging aan elke bestuurder van de zaakvoerder, alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- machtiging aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om de voorstellen onder dit agendapunt goed te keuren.***

\*\*\*\*\*

*Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.*

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten:

<b>Agendapunt</b>	<b>ja</b>	<b>neen</b>	<b>onthouding</b>
<b>1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP</b>			
1.1. Verslagen			
1.2. Opschortende voorwaarden			
1.3. Voorstel	ja	neen	onthouding
<b>2. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN</b>			
2.1. Voorstel.	ja	neen	onthouding
<b>3. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN</b>			
3.1. Voorstel	ja	neen	onthouding
<b>4. RECHT VAN UITTREDING</b>			
<b>5. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN DERDEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN</b>			
Voorstel	ja	neen	onthouding
<b>6. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN</b>			

Voorstel	ja	neen	onthouding
----------	----	------	------------

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven, dan zal de Volmachtdrager voor de op de agenda vermelde voorstellen stemmen. Gelieve op te merken dat dit, op basis van de wet, niet mogelijk is indien u een lid van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder, of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met de Zaakvoerder of de Vennootschap, aanduidt. Deze persoon zal enkel kunnen stemmen wanneer hem per agendapunt specifieke instructies worden gegeven.

\*\*\*\*\*

Gelieve op te merken dat het agendapunt met betrekking tot het **recht van uittreding** (punt 4) geen stemming van de aandeelhouders vereist, maar een individuele beslissing. Onderstaand deel van het volmachtformulier dient enkel te worden ingevuld indien de aandeelhouder het recht van uittreding zou wensen uit te oefenen.

Op voorwaarde van (i) de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de in Titel 1 en Titel 2 bedoelde voorstellen en (ii) het uitbrengen van een tegenstem met betrekking tot de in Titel 1 en Titel 2 bedoelde voorstellen door de Volmachthouder namens de Volmachtgever in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies, geeft de Volmachtgever hierbij volmacht aan de Volmachtdrager om in zijn/haar naam het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de GVV-Wet, uit te oefenen:

JA\*/NEE\*\*

---



---



---

*\*(In voorkomend geval, gelieve de instructies voor de uitoefening van het recht van uittreding te preciseren)*

*\*\* (Indien de Volmachtgever geen keuze maakt, wordt hij geacht geen volmacht te hebben gegeven voor de uitoefening van het recht van uittreding)*

De Volmachtdrager zal hiertoe tijdens de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap het formulier terugbezorgen waarvan het model ter beschikking zal worden gesteld op de website van de Vennootschap.

*(Elk formulier dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voorafgaand aan de Vergadering of dat op een andere manier wordt ingevuld dan door de aandeelhouder of zijn lasthebber gedurende de buitengewone algemene vergadering, zal geacht worden nietig te zijn.)*

\*\*\*\*\*

De Volmachtgever verklaart hierbij dat hij/zij ten gepaste tijde heeft voldaan aan alle in de oproepingsbrief uiteengezette formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan

en te stemmen op de Vergadering. Het bewijs daarvan moet uiterlijk op **dinsdag 23 september 2014** worden bezorgd op de manier die in de oproepingsbrief wordt uiteengezet.

De Volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere (buitengewone) algemene vergadering met dezelfde of een gelijkaardige dagorde in het geval de eerste (buitengewone) algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum, onverminderd de in artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden door de aandeelhouder om te worden toegelaten tot en het stemrecht uit te oefenen op de tweede buitengewone algemene vergadering, zoals deze zullen worden beschreven in de oproeping tot de tweede buitengewone algemene vergadering.

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 in overeenstemming met de hogervermelde steminstructies, alsook 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.

De Volmachtdrager is (al dan niet – zie boven m.b.t. agendapunt 4 (Recht van uittreding)) gemachtigd om, in overeenstemming met de hierboven vermelde instructies en mits de hierboven vermelde voorwaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van GVV-Wet zijn vervuld, het daartoe bestemde formulier, waarvan het model ter beschikking zal worden gesteld op de website van de Vennootschap ([www.wdp.be](http://www.wdp.be)), op de buitengewone algemene vergadering (behoorlijk ingevuld en ondertekend) aan de Vennootschap terug te bezorgen. Het formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding kan maar geldig aan de Vennootschap worden bezorgd door de aandeelhouder of zijn lasthebber gedurende de buitengewone algemene vergadering die de in Titel 1 en Titel 2 bedoelde voorstellen goedkeurt.

Ondergetekende (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 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.

\*\*\*\*\*

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen (openbaar verzoek tot verlening van volmachten), kan volmacht worden gegeven voor één of meerdere specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

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 vergaderingen en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van WDP heeft op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres: [shareholdersmeetings@wdp.be](mailto:shareholdersmeetings@wdp.be). In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op **dinsdag 23 september 2014** ontvangen (ingeval het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, en een tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda zal worden gehouden op donderdag **16 oktober 2014**, moet de Vennootschap de volmacht met betrekking tot die tweede buitengewone algemene vergadering uiterlijk op **vrijdag 10 oktober** ontvangen hebben).

Voor de berekening van de regels inzake **quorum en meerderheid** wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de algemene vergadering te worden toegelaten (zoals beschreven in de respectievelijke oproepingen).

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste 1 jaar een register van de **steminstructies** bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van potentieel **belangenconflict** zoals bepaald in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de 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. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk **vrijdag 5 september 2014** (artikel 533ter W.Venn.). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. 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 nieuw te behandelen onderwerpen betreft 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 heeft aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden worden geplaatst.]*

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Vennootschap ([www.wdp.be](http://www.wdp.be)).

\_\_\_\_\_ [datum]

\_\_\_\_\_ [Handtekening]

\_\_\_\_\_ [Handtekening]

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

**[handtekening(en) laten voorafgaan door de woorden “goed voor volmacht”]**

*[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.]*