

NIET VOOR UITGAVE, DISTRIBUTIE OF BEKENDMAKING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIJ VAN DE TERRITORIA EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDERE RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN DERGELIJKE RECHTSGEBIED

WDP lanceert versnelde private plaatsing van circa 400 miljoen euro ter versnelling van de groei in kernmarkten, Duitsland en eerste investeringen in Italië

- **Lancering van een kapitaalverhoging:** middels een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuilding of ABB) van nieuwe aandelen aan internationale gekwalificeerde en/of institutionele investeerders voor een beoogd bedrag van circa 400 miljoen euro. De nieuwe aandelen zullen recht geven op de winst en het dividend voor het lopende boekjaar 2026, betaalbaar in mei 2027.
- **Bestemming van de opbrengsten:** WDP zal de beoogde opbrengsten aanwenden ter versnelling van investeringen dit jaar bovenop haar zelffinancieringscapaciteit¹ van ~500 miljoen euro, voor drie bestemmingen:
 1. **265 miljoen euro aan nieuw geïdentificeerde investeringen (~220.000 m² bruto verhuurbare oppervlakte), aan een nettohuurrendement van 7,2%²:** (i) 135 miljoen euro ter versnelling in de Rijn-Ruhr en noordelijke regio's van Duitsland en de inauguratie van het Italiaanse platform doorheen Lombardije, inclusief de belangrijkste logistieke corridor van Milaan; en (ii) 130 miljoen euro voor vier voorverhuurde ontwikkelingsprojecten in de kernmarkten van de Benelux (85%) en Roemenië.
 2. **1.000.000 m² aan grondposities** (160 miljoen euro) verworven in de loop van het jaar ter ondersteuning van toekomstige voorverhuurde ontwikkelingsprojecten, met incrementele ontwikkelingscapex van circa 300 miljoen euro. Gezien de aantrekkelijkheid van deze zeven sites is WDP goed gepositioneerd om toekomstige groei te realiseren met deze waardecreërende ontwikkelingen, met een beoogd nettohuurrendement van 7% bij oplevering. Dit weerspiegelt ingebed waardecreatiepotentieel op middellange termijn bovenop de nieuwe investeringen en naast de bestaande pijplijn in uitvoering.
 3. **Solide financiële uitgangspositie voor de fusie WDP-ARGAN:** WDP financiert deze investeringen bewust met eigen vermogen voorafgaand aan de voltooiing van de voorgenomen fusie met ARGAN (verwacht in Q1 2027), gezien de toenemende waardevermeerderende kansen in haar markten. Dit vrijwaart de top-tier balans, ruime liquiditeit en zelffinancieringscapaciteit van het vergrote Europese platform van ~€13 miljard+ vanaf dag één.
- **Versterking van WDP's A-gewaardeerde balans:** De netto-opbrengsten van de kapitaalverhoging zullen een pro forma impact hebben van -4,5 procentpunt op de loan-to-value (van 41,6% naar 37,1%) en -0,9x op de net debt/EBITDA (adjusted) (van 7,7x naar 6,8x) op basis van de balans per 30 juni 2026. WDP's Moody's A3-kredietrating (Stable Outlook) plaatst haar bij een selecte groep van A-gewaardeerde beursgenoteerde vastgoedvennootschappen in Europa.
- **Bevestiging van de verwachtingen:** Met inbegrip van de verwachte nieuwe aandelen, herbevestigt WDP haar vooruitzichten voor 2026, met name een EPRA-winst van 1,60 euro per aandeel (+5% j/j) en

¹ Intern gefinancierde capex van ~500 miljoen euro per jaar (waarvan 250-300 miljoen euro in eigen vermogen via gereserveerde winst, dividend en inbrengen in natura, en het overige in schulden opgehaald binnen WDP's hefboomdoelstellingen) tegen aantrekkelijke risicogecorrigeerde rendementen.

² Het nettohuurrendement wordt gedefinieerd als het geannualiseerde netto-operationeel resultaat (bruto-huurinkomsten minus de niet-recupereerbare exploitatiekosten voor vastgoed) ten opzichte van de totale investering.

een dividend van 1,29 euro bruto per aandeel (+5% j/j). WDP bevestigt haar ambitie van een EPRA-winst per aandeel van minstens 2,00 euro in 2030.

Referentieaandeelhouder bevestigt vertrouwen: De Familie Jos De Pauw heeft de intentie geuit om een order in te dienen van 10 miljoen euro, zonder gegarandeerde allocatie en aan de finale uitgifteprijs.

“Deze investeringen markeren een volgende stap in WDP’s ambitie om het platform van morgen te bouwen, een echt Europees logistiek vastgoedplatform. Duitsland, Italië en gedisciplineerde groei in onze kernmarkten bieden zeer aantrekkelijke risicogecorrigeerde rendementen. We doen dit met een robuuste balans, zodat de gecombineerde groep vanaf dag één klaarstaat.” — Joost Uwents, CEO WDP

1. Redenen voor de kapitaalverhoging, bestemming van de opbrengsten en vooruitzichten

1.1 Redenen voor de kapitaalverhoging en bestemming van de opbrengsten

1. Voortbouwend op de reeds in 2026 vastgelegde nieuwe investeringen, is WDP van plan circa 400 miljoen euro op te halen via een versnelde private plaatsing ter financiering van een nieuw geïdentificeerd investeringspakket van circa 265 miljoen euro, aan een gemiddeld nettohuurrendement van 7,2%. Als gevolg van de sterke investeringsactiviteit van WDP zal naar verwachting circa 600 miljoen euro aan capex in 2026 op de balans terechtkomen, bovenop de jaarlijkse zelffinancieringscapaciteit van WDP van 500 miljoen euro.

Dit pakket aan nieuwe investeringen omvat:

- 135 miljoen euro om Duitsland op te schalen en de Italiaanse markt te betreden, aan een nettohuurrendement van 7,2%;
 - › 75 miljoen euro zal worden ingezet in drie activa in de Rijn-Ruhr en noordelijke regio's van Duitsland;
 - › 60 miljoen euro voor de inaugurele investeringen van het Italiaanse platform in Lombardije, inclusief de belangrijkste logistieke corridor van Milaan;
 - 130 miljoen euro voor vier volledig voorverhuurde ontwikkelingsprojecten in de kernmarkten van WDP in de Benelux (85%) en Roemenië (15%), aan een nettohuurrendement van 7,4%.
2. Daarnaast heeft WDP in de loop van 2026 circa 1.000.000 m² aan grondreserves verworven (>90% gelegen in West-Europa) voor een totale investering van 160 miljoen euro. Deze posities zijn bedoeld om in de loop der tijd te worden ontwikkeld, onder voorbehoud van commercialisatie, en zullen naar verwachting incrementele ontwikkelingscapex van 300 miljoen euro vereisen. In totaal vertegenwoordigt dit een toekomstig totaal investeringspotentieel van circa 460 miljoen euro, met een beoogd nettohuurrendement van 7%, bovenop de vandaag aangekondigde investeringen en de bestaande pijplijn in uitvoering³. Deze grondposities bieden een aanzienlijk potentieel voor waardecreatie op middellange termijn en zullen de ontwikkelingspijplijn van WDP versterken. Dit positioneert WDP voor meer waardetoevoegende ontwikkeling, zoals aangetoond door WDP's sterke verhuuractiviteit, die de sterkte illustreert van WDP's commercieel platform bij het omzetten van nieuwe vraag in verhuur.

³ Per 30 juni 2026 beschikt WDP over een totale investeringspijplijn in uitvoering van 756 miljoen euro (cost to come: 588 miljoen euro) met een verwacht nettohuurrendement van 6,8%.

3. WDP financiert deze investeringen bewust met eigen vermogen, ter vrijwaring van de balanssterkte, liquiditeit en flexibiliteit voorafgaand aan de voltooiing van de voorgenomen grensoverschrijdende fusie met ARGAN (verwacht in Q1 2027). Te midden van een volatiele macro-economische en renteomgeving maakt WDP nu gebruik van de aandelenmarkten, voorafgaand aan de standstill-periode die zal gelden als gevolg van de fusie tot aan de voltooiing ervan.

De beoogde netto-opbrengsten van de kapitaalverhoging zullen een pro forma impact hebben van -4,5 procentpunt op de loan-to-value (van 41,6% naar 37,1%) en op de net debt/EBITDA (adjusted) -0,9x (van 7,7x naar 6,8x) op basis van de balans per 30 juni 2026. WDP's Moody's A3-kredietrating (Stable Outlook) plaatst haar bij een selecte groep van A-gewaardeerde beursgenoteerde vastgoedvennootschappen in Europa.

Op standalone basis bedraagt de jaarlijkse zelffinancieringscapaciteit van WDP circa 500 miljoen euro, die naar verwachting zal stijgen tot circa 700 miljoen euro per jaar na de fusie. Dit positioneert het vergrote Europese platform van ~13 miljard+ euro met aanzienlijke flexibiliteit om toekomstige groeikansen na te streven met behoud van een sterk financieel profiel.

Deze nieuwe investeringen en toekomstige ontwikkelingskansen onderbouwen de voortdurende focus van WDP op het realiseren van een bovengemiddelde winstgroei per aandeel met een ondergemiddeld risicoprofiel. Via schaarse, hoogkwalitatieve en bouwrijpe grondposities, waardecreërende acquisities en voorverhuurde ontwikkelingsprojecten blijft WDP haar Europees platform uitbreiden met behoud van een top-tier balans, ruime liquiditeit en flexibiliteit, zoals weerspiegeld in haar A3-gewaardeerde (Moody's) balans.

Overzicht van de nieuwe investeringen

GEDISCIPLINEERDE GROEI – GERICHT OP AANTREKKELIJKE RENDEMENTEN EN WAARDECREATIE

7%+
NOI rendement

~€265m

Nieuwe
investeringen
vastgelegd

Pipeline
replenishment

~1.0 m²

Grondreserves
vastgelegd in 2026

Embedded future
potential

A3/BBB+

Credit rating
(Moody's/Fitch)

Top-tier balance
sheet and liquidity
profile

7.2%

NOI rendement op
nieuwe investeringen

Attractive capital
deployment

~€460m

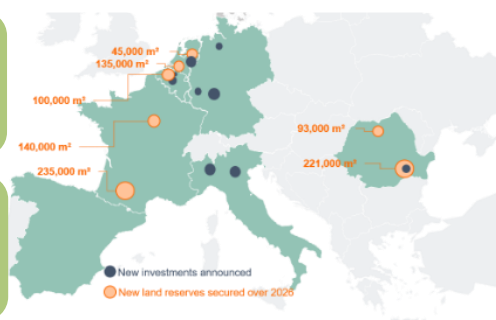
Totaal investerings-
potentieel

Embedded future
potential

~6.8x

Net debt/EBITDA
(adj.)

provide optionality,
support disciplined,
accretive growth



Acquisities en projectontwikkelingen die niet eerder via persbericht werden aangekondigd, zijn aangeduid met een ♦. Nadere details over de individuele projecten volgen tussen de aankondiging van vandaag en de publicatie van de FY2026-resultaten.

Locatie	Type	Verwachte opleverdatum	Verhuurbare oppervlakte (in m²)	Investeringsbudget (in € m)	Verwachte huurinkomsten (in € m)	Nettohuurrendement (in %)	Voorverhuurd (in %)
DE	♦ Acquisitie	4Q26	45.500				
DE	⁴ Acquisitie	3Q26	28.000				
DE	♦ Project-ontwikkeling	3Q28	18.000				
IT	♦ Acquisitie	1Q27	18.000				
IT	♦ Project-ontwikkeling	3Q28	36.000				
NL	♦ Project-ontwikkeling	4Q28	31.000				
BE	♦ Project-ontwikkeling	1Q29	4.400				
BE	⁵ Project-ontwikkeling	3Q29	20.000				
RO	♦ Project-ontwikkeling	2Q27	21.000				
Totaal nieuwe investeringen vastgelegd			221.900	265	19	7,2%	80%

1.2 Vooruitzichten

Met inbegrip van deze beoogde kapitaalverhoging, bevestigt WDP haar korte- en langetermijndoelstellingen, zoals geformuleerd bij de publicatie van haar halfjaarresultaten 2026, en in het bijzonder:

- WDP bevestigt de verwachting voor een EPRA-winst van 1,60 euro per aandeel voor 2026, een stijging van 5% jaar-op-jaar. Op basis van deze vooruitzichten wordt een vergelijkbare dividendverhoging voor 2026 (betaalbaar in mei 2027) vooropgesteld tot 1,29 euro bruto per aandeel; en
- WDP bevestigt de doelstellingen van haar #BLEND&EXTEND2030 groeiplan, inclusief een EPRA-winst per aandeel van minstens 2,00 euro tegen 2030, een jaarlijkse stijging van 6% ten opzichte van 2025.

Deze vooruitzichten voor 2026 en de doelstellingen binnen het #BLEND&EXTEND2030 groeiplan zijn gebaseerd op de huidige kennis en situatie en binnen de context van een volatiele macro-economische omgeving.

⁴ Zie het [persbericht](#) 24 september 2026.

⁵ Zie het [persbericht](#) van 7 september 2026.

2 Beoogde kapitaalverhoging via een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuilding)

2.1 Lancering versnelde private plaatsing (accelerated bookbuilding)

WDP NV/SA (de **Vennootschap**) lanceert een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders, voor een beoogd bedrag van circa 400 miljoen euro (de **Kapitaalverhoging**). De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden middels een vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek bij internationale gekwalificeerde en/of institutionele beleggers (accelerated bookbuilding of ABB) (de **Aanbieding**).

De Aanbieding start onmiddellijk na publicatie van dit persbericht.

De handel in het aandeel WDP op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam werd derhalve geschorst, tot het ogenblik waarop de resultaten van de Aanbieding via een persbericht zullen worden bekendgemaakt, hetgeen naar verwachting uiterlijk op 30 september 2026 zal gebeuren.

De Aanbieding wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de voorgenen combinatie met ARGAN en heeft geen impact op de ruilverhouding.⁶

2.2 Kenmerken van de Kapitaalverhoging

2.2.1 Structuur

De Aanbieding uitgevoerd door de begeleidende banken zal plaatsvinden:

- i. buiten de Verenigde Staten, in "off-shore-transacties" zoals gedefinieerd in, en op basis van, Regulation S onder de US Securities Act, in:
 - A. de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), aan gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd en met inbegrip van enige omzettingsmaatregelen in elke lidstaat (de Prospectusverordening)), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.4, a) van de Prospectusverordening;
 - B. het Verenigd Koninkrijk, aan "gekwalificeerde beleggers" (zoals gedefinieerd in Bijlage 1, paragraaf 15 van de Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (de "POATRs")) in overeenstemming met de prospectusvrijstelling zoals vermeld in Bijlage 1, paragraaf 2 van de POATRs) die ook (a) personen zijn met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van "investment professionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000

⁶ Zie het [persbericht](#) van 23 juli 2026.

(Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "**Order**"), of (b) "high net worth companies, unincorporated associations etc." die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, of (c) personen aan wie een aanbod van nieuwe aandelen anderszins op wettige wijze kan worden meegedeeld en die op wettige wijze kunnen deelnemen aan de private plaatsing;

- C. Zwitserland, aan investeerders die kwalificeren als "professionele cliënten", zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Zwitserse wet op financiële diensten ("*Finanzdienstleistungsgesetz*") van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (FINSA), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 36 van de FINSA; alsook
- D. andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers, met inachtneming van de geldende beperkingen; en
- ii. in de Verenigde Staten, bij gekwalificeerde institutionele kopers ("qualified institutional buyers") (QIBs) zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de US Securities Act, die een U.S. investor letter hebben ontvangen, op basis van Rule 144A of een andere beschikbare vrijstelling van, of in een verrichting niet onderworpen aan, de registratievereisten van de US Securities Act,

Deze Kapitaalverhoging zal plaatsvinden binnen het toegestaan kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders.

2.2.2 Finale uitgifteprijs en finaal aantal nieuwe aandelen

De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zullen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur in overleg met de begeleidende banken, rekening houdend met diverse parameters, waaronder de resultaten van de Aanbieding en de beurskoers van het WDP-aandeel.

2.2.3 Referentieaandeelhouder

De huidige referentieaandeelhouder van WDP, met name de maatschap RTKA (zijnde de familiale maatschap van de Familie Jos De Pauw (de **Familie Jos De Pauw**⁷) heeft de intentie geuit om een order in te dienen van 10 miljoen euro om in te schrijven op nieuwe aandelen in het kader van de Kapitaalverhoging, aan de finale uitgifteprijs. De Familie Jos De Pauw vraagt geen behandeling, noch bij de benadering van investeerders noch bij de toewijzing, die afwijkt van die van de andere beleggers, en verwacht bij uitbreiding geen gegarandeerde allocatie in verband met de Aanbieding.

Met het uiten van deze intentie om een order in te dienen, onderstreept de historische referentieaandeelhouder het vertrouwen in WDP en haar toekomstperspectieven.

De belangenconflictregeling in toepassing van artikel 37 van de GVV-Wet wordt in hoofde van de heer Bernard Boel, mevrouw Isabelle De Pauw en de Familie Jos De Pauw toegepast.

⁷ Op datum van dit persbericht houdt de Familie Jos De Pauw 19,0% van de aandelen in WDP aan.

2.2.4 Beschikbaar bedrag onder het toegestaan kapitaal en artikel 26, § 1, 3de lid GVV-Wet

Deze Kapitaalverhoging is in lijn met de hernieuwde machtiging toegestaan kapitaal, die werd goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2026 en gepubliceerd op 22 mei 2026 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en waarvan de Raad van Bestuur tot op heden tweemaal gebruik heeft gemaakt.⁸ Met deze goedkeuring is WDP's Raad van Bestuur gemachtigd om, inter alia, het kapitaal van WDP te verhogen met 10% via een ABB.

De Kapitaalverhoging zal eveneens plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 26, §1, 3de lid van de GVV-Wet die de Raad van Bestuur toestaan kapitaalverhogingen in geld binnen het toegestaan kapitaal uit te voeren met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, voor zover het gecumuleerde bedrag van dergelijke kapitaalverhogingen uitgevoerd over een periode van 12 maanden, niet meer bedraagt dan 10% van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.

2.2.5 Nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, volledig volgestort, stemgerechtigd en zonder nominale waarde. Ze zullen over dezelfde rechten beschikken als de bestaande aandelen.

2.2.6 Dividend

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 9 e.v. aangehecht. De nieuwe aandelen geven daarmee recht op de winst vanaf 1 januari 2026. WDP verwacht voor 2026 een brutodividend per aandeel uit te keren van 1,29 euro, betaalbaar in mei 2027.

2.2.7 Verwachte toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam

De Vennootschap zal een aanvraag richten tot Euronext Brussels en Euronext Amsterdam voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging, en beoogt dat de nieuwe aandelen onmiddellijk na hun uitgifte tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam zullen worden toegelaten, dit is naar verwachting op of rond 2 oktober 2026.

2.2.8 Standstill

In het kader van de Kapitaalverhoging heeft WDP zich verbonden tot een standstill verbintenis van 90 dagen voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Deze verbintenis voorziet in de gebruikelijke en marktconforme uitzonderings- en ontheffingsmogelijkheden.

2.2.9 Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners

Joint Global Coordinators: Belfius in samenwerking met Kepler Cheuvreux, J.P. Morgan en Van Lanschot Kempen

Joint Bookrunners: ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, ING, KBC Securities en Morgan Stanley

⁸ Zie de persberichten van [5 augustus 2026](#) en [2 september 2026](#) (in het kader van inbrengen in natura).

2.2.10 Indicatieve tijdslijn betreffende de Kapitaalverhoging

29 september 2026	Persbericht ter aankondiging van de Kapitaalverhoging (start van de Aanbieding en schorsing van het aandeel WDP) (tijdens beurs)
29 september 2026	Aanbieding (gedurende de dag)
Uiterlijk 30 september 2026	Persbericht met de resultaten van de Aanbieding, de uitgifteprijs en het aantal uit te geven nieuwe aandelen Definitieve toekenning van de nieuwe aandelen Hervatting van de verhandeling van het aandeel WDP (dit alles onder voorbehoud van versnelling/uitstel)
2 oktober 2026	Betaling van de nieuwe aandelen waarop is ingeschreven in de Aanbieding Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging en levering van de nieuwe aandelen aan de inschrijvers Toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam

Disclaimer

Deze schriftelijke documenten, noch enige kopie ervan, mogen rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgegeven, verspreid of gepubliceerd in of naar personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten (met inbegrip van de territoria en bezittingen, elke Staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, of in enig ander rechtsgebied waar dergelijke verspreiding een inbreuk zou kunnen uitmaken op de toepasselijke wetgeving van dergelijk rechtsgebied.

Deze schriftelijke documenten zijn uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en zijn niet bedoeld als (noch zal er sprake zijn van) een aanbieding tot verkoop of inschrijving op, of de aankondiging van een aanstaande aanbieding tot verkoop of inschrijving op, of een verzoek tot het uitbrengen van een bod tot aankoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een aanstaand verzoek tot het uitbrengen van een bod tot aankoop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of gericht aan ingezetenen, inwoners of burgers van de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten (met inbegrip van de territoria en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd). Geen aanbieding tot verkoop van of inschrijving op aandelen, of aankondiging van een komende aanbieding tot verkoop van of inschrijving op aandelen, zal worden gedaan in de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten (met inbegrip van de territoria en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig andere rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, een dergelijk verzoek of verkoop onwettig zou zijn zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie op grond van de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, en de uitgave van deze communicatie in dergelijk rechtsgebied kan gelijkaardig beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van deze communicatie, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van dergelijk rechtsgebied uitmaken.

Deze aankondiging kan toekomstgerichte verklaringen of verklaringen bevatten die in die zin kunnen worden aanzien. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen geïdentificeerd worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden 'menen', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'blijven', 'doorlopend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'beogen', 'streven naar', 'zouden' of 'dienen', en bevatten verklaringen door Warehouses De Pauw NV (de "**Vennootschap**") ten aanzien van de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in, die vaak moeilijk te voorspellen zijn en in het algemeen buiten de controle van de Vennootschap, en lezers worden erop gewezen dat geen enkele van deze toekomstgerichte verklaringen een garantie biedt voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten voorspeld of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap onderneemt geen enkele actie om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist is.

Deze communicatie is geen, of maakt geen deel uit van, een aanbieding van effecten in de Verenigde Staten, en is geen uitnodiging tot de aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in overeenstemming met de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "**US Securities Act**"), of in overeenstemming met de effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten en mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden

aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, tenzij in overeenstemming met een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen volgens de US Securities Act en in overeenstemming met eventueel toepasselijke effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten. De uitgever van de effecten is niet overgegaan tot, en is niet van plan om over te gaan tot registratie van enig deel van de transactie in de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbidding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "**Relevante Lidstaat**") is een aanbidding van effecten zoals vermeld in deze communicatie enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, gekwalificeerde beleggers in die Relevante Lidstaat in de zin van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke implementatiemaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER (de "**Prospectusverordening**") overeenkomstig de prospectusvrijstelling voorzien in Artikel 1.4 (a) van de Prospectusverordening ("**Gekwalificeerde Beleggers**").

In het Verenigd Koninkrijk is deze communicatie enkel gericht tot en bestemd voor, en elke investering of investeringsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden aangegaan met, "gekwalificeerde investeerders" (zoals gedefinieerd in Bijlage 1, paragraaf 15 van de Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (de "**POATRs**")) in overeenstemming met de prospectusvrijstelling zoals vermeld in Bijlage 1, paragraaf 2 van de POATRs) die ook (a) personen zijn met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van "investment professionals" onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (b) zogenaamde "high net worth companies, unincorporated associations etc.", die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, of (c) personen aan wie een aanbod van nieuwe aandelen wettelijk mag worden meegedeeld en die op wettige wijze kunnen deelnemen aan de Aanbidding (al deze personen samen zijn "**Relevante Personen**"). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van dit persbericht en mogen niet handelen of vertrouwen op dit persbericht.

In Zwitserland is een aanbidding van effecten zoals vermeld in deze communicatie enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, "professionele cliënten" (zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Zwitserse wet op financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018 (de "**FINSA**")), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 36 van de FINSA (naar dergelijke personen wordt gerefereerd als "**Professionele Cliënten**"). De aanbidding is derhalve vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINSA en de effecten zullen niet toegelaten worden tot verhandeling op enig handelsplatform in Zwitserland. Dit persbericht is geen prospectus in overeenstemming met FINSA en de Vennootschap zal dergelijk prospectus evenmin opstellen in het kader van het aanbod van effecten zoals hierin vermeld.

Informatie voor distributeurs

De Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners hebben de Vennootschap meegedeeld dat de volgende informatie alleen bestemd is voor distributeurs. De informatie wordt verstrekt door de Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners en de Vennootschap aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Uitsluitend ten behoeve van de "product governance" vereisten vervat in: (a) EU-Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd ("MiFID II"); (b) artikelen 9 en 10 van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen de "MiFID II Product Governance Vereisten"), waarbij iedere aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contractuele aansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond, die een "fabrikant" (voor de toepassing van de MiFID II Product Governance Vereisten) anderszins in verband hiermee zou kunnen hebben, uitdrukkelijk wordt uitgesloten, hebben de Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners de Vennootschap geïnformeerd dat zij de nieuwe aandelen die het voorwerp uitmaken van de voorgestelde private plaatsing hebben onderworpen aan een zgn. productgoedkeuringsproces, op basis waarvan werd bepaald dat dergelijke nieuwe aandelen: (i) verenigbaar zijn met een einddoelmarkt van retailbeleggers en beleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekanaalen zoals toegestaan door MiFID II (de "Doelmarktbeoordeling"). Niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling dienen distributeurs er rekening mee te houden dat: de prijs van de nieuwe aandelen kan dalen en beleggers hun belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen; de nieuwe aandelen geen gegarandeerde inkomsten en geen kapitaalbescherming bieden; en een belegging in de nieuwe aandelen alleen verenigbaar is met beleggers die geen gegarandeerde inkomsten of kapitaalbescherming nodig hebben, die (alleen of samen met een geschikte financiële of andere adviseur) in staat zijn de verdiensten en de risico's van een dergelijke belegging te beoordelen en die over voldoende middelen beschikken om eventuele verliezen die eruit kunnen voortvloeien, te kunnen dragen. De Doelmarktbeoordeling doet geen afbreuk aan de vereisten van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen met betrekking tot de voorgestelde private plaatsing. Voorts wordt opgemerkt dat, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, de Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners alleen investeerders zullen aantrekken die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen.

Om twijfel te vermijden, de Doelmarktbeoordeling vormt geen: (a) beoordeling van de geschiktheid of passendheid voor de doeleinden van MiFID II; of (b) aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in, of over te gaan tot de aankoop van, of enige andere actie te ondernemen met betrekking tot de nieuwe aandelen.

Elke distributeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktbeoordeling met betrekking tot de nieuwe aandelen en voor het bepalen van geschikte distributiekanaalen.

De Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners treden in het kader van de Private Plaatsing uitsluitend op voor de Vennootschap en voor geen enkele andere partij. In verband met deze transactie zullen zij, hun verbonden ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevend, werknemers en vertegenwoordigers geen enkele andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch jegens enige andere persoon verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die zij aan hun cliënten verschaffen of voor het verstrekken van advies met betrekking tot de voorgestelde Private Plaatsing of enige andere aangelegenheid waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.

Meer informatie

WDP NV
Blakebergen 15
B 1861 Wolvertem
www.wdp.eu

Joost Uwents – CEO
Mickael Van den Hauwe – CFO
Alexander Makar – Head of IR & Capital markets
investorrelations@wdp.eu
Delphine De Pauw – Head of External Communications
press@wdp.eu

WDP is een geïntegreerd Europees logistiek vastgoedplatform dat logistiek vastgoed ontwikkelt, bezit en beheert. De portefeuille omvat ongeveer 9 miljoen m² verspreid over circa 350 sites in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië, met een groeiende aanwezigheid in Spanje en Italië.

WDP NV/SA is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (BE-REIT). Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

WDP is genoteerd op Euronext Brussels (BEL 20) en Euronext Amsterdam (AEX) en maakt onder meer deel uit van de European Public Real Estate Association (EPRA), MSCI, STOXX en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

AEX[®]
by EURONEXT



BEL20[®]
by EURONEXT



S&P Global
Sustainability
Yearbook Member
Corporate Sustainability
Assessment 2025
©S&P Global 2025.
For terms of use, visit www.spglobal.com/yearbook

Volg ons

