



Warehouses Estates Belgium sca

“We are building opportunities”

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le Mardi 14 Janvier 2014 a adopté à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions suivantes :

- Le Procès Verbal de l'A.G.O du 08/01/2013 est approuvé ;
- Le rapport de rémunération est approuvé ;
- Les comptes annuels de W.E.B. S.C.A. clôturés au 30/09/2013 sont approuvés ;
- Il est donné décharge de son mandat à la gérante pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;
- Il est donné décharge de son mandat au commissaire pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;
- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire en fonction, Deloitte, Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, ayant son siège social à Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0429.053.863, représentée par Monsieur Rik NECKEBROECK, reviseur d'entreprises, agréé par la FSMA, pour une période de trois ans moyennant une rémunération annuelle de 31.048,57 €, hors cotisation IRE de 1,3 % et cotisation fixe de 40 €. Ce montant sera indexé annuellement au 1er octobre sur base de l'indice santé au 30/09/2013 ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les honoraires de la gérante à 575.000 € ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende brut de 3,24 € par action représentant un rendement brut de 6,54 % par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 49,55 €.
Le dividende sera libéré contre la remise du coupon n°16 à partir du 21/01/2014.

Le rapport annuel est disponible au siège social ou peut être téléchargé sur le site www.w-e-b.be.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter :

Caroline WAGNER
Tel : +32.(0)71.259.294
cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET
Tel : +32.(0)71.259.253
phiguet@w-e-b.be