



ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

De vennoten worden verzocht tot het bijwonen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsheeft op de maatschappelijke zetel, avenue Mermoz 29, te 6041 Gosselies, op dinsdag 14 januari 2014, om 16 uur, om zich over de volgende agenda uit te spreken:

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering 2012

Voorstel van besluit: Het proces verbaal van de gewone algemene vergadering is goedgekeurd.

2. Jaarverslag van de zaakvoerder over de jaarrekening die op 30/09/2013 werd afgesloten

3. Verslag van de zaakvoerder over de naleving van de regels van “Corporate Governance”

4. Goedkeuring van het verslag m.b.t. verloning

Voorstel van besluit: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist het verslag, dat een specifieke afdeling van de verklaring van corporate governance vormt in het Financiële jaarverslag, goed te keuren.

5. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 30/09/2013

6. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30/09/2013

7. Bestemming van het resultaat en vaststelling van het bedrag van het uit te keren dividend

Voorstel van besluit: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een bruto dividend uit te keren van 3,24 € per aandeel, dat overeenkomt met een bruto rendement van 6,54 % ten opzichte van de gemiddelde waarde van de beurskoers op jaarlijkse basis, namelijk 49,55 €.

8. Kwijting aan de zaakvoerder voor de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013

Voorstel van besluit: Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013.

9. Kwijting aan de commissaris voor de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013

Voorstel van besluit: Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013.

10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Voorstel van besluit: de algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige Commissaris te hernieuwen, Deloitte, Bedrijfsrevisor BV o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Rick NECKE-BROECK, bedrijfsrevisor, erkend door de FSMA, voor een periode van drie jaar met een jaarlijkse vergoeding van 31.048,57 €, exclusief IRE bijdrage van 1,3%, en vaste bijdrage van 40 €. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd per 1 oktober op basis van de gezondheidsindex per 30/09/2013.

11. Bepaling van het honorarium van de zaakvoerder voor het boekjaar 2014

Voorstel van besluit: de gewone algemene vergadering beslist om het honorarium van de zaakvoerder vast te leggen op 575.000€.

12. Varia

Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Om aan deze gewone algemene vergadering van 14 januari 2014 deel te nemen of zich er laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders beide volgende voorwaarden eerbiedigen, in overeenstemming met artikelen 32 en volgende van de statuten.

a) Registratie

Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de vennootschap kunnen vaststellen dat U op 31 december 2013 om middernacht (« registratiedatum ») in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor U voornemens bent aan de algemene deel te nemen. Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering of om zich er te laten vertegenwoordigen; zonder daarbij rekening te houden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De inschrijvingprocedure vindt als volgt plaats :

- *de houders van aandelen op naam* : het aantal aandelen waarvoor zij kunnen deelnemen, opgenomen in het aandelenregister van de vennootschap, de kennisgeving waarvan sprake onder punt b) moet vermelding maken van het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering wil deelnemen.
- *de houders van gedematerialiseerde aandelen* : ze dienen hun erkend rekeninghouder te vragen om een attest te bezorgen, waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

b) Bevestiging van de deelname aan de algemene vergadering

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten dit uiterlijk op 8 januari 2014 meedelen als volgt :

- *de houders van gedematerialiseerde aandelen* : een attest bezorgen dat door hun financiële instelling of erkend rekeninghouder, voornemd vermeld, wordt geleverd.
- *de houders van aandelen op naam* : ze moeten hun voornemen meedelen, hetzij per e-mail t.a.v. Mvr. Caroline WAGNER op cwagner@w-e-b.be, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of per fax op 071/35.21.

Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda en om vragen te stellen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen 23 december 2013 bij de vennootschap toe te komen, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel, hetzij per e-mail op het adres cwagner@w-e-b.be.

De vennootschap zal de ontvangst van de verzoeken, binnen 48 uur te rekenen vanaf ontvangst ervan, op het adres aangeduid door de aandeelhouder.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op 31 december 2013 een vervolledigde agenda gepubliceerd op zijn website alsook in de pers en in het Belgische Staatsblad.

Een gewijzigd volmachtformulier zal tegelijkertijd op de website van de vennootschap gepubliceerd worden (www.w-e-b.be); er zal aangegeven moeten worden of de gevolmachtigde op de nieuwe te behandelen punten kan stemmen of als hij zich moet onthouden.

De volmachten die ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen, met uitsluiting van de aanvullende punten.

Recht om vragen te stellen

Bovendien, vanaf de publicatie van de oproeping en uiterlijk tot 08 januari 2014 17uur, hebben de aandeelhouders, voor zover ze aan de formaliteiten van toelating tot de vergadering hebben volstaan, het recht om schriftelijke vragen te stellen per brief gericht aan de maatschappelijke zetel t.a.v. Mvr. Caroline WAGNER of per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of per fax op 071/35.21.27 ; er zal tijdens de algemene vergadering op worden geantwoord.

Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Buiten de punten van de agenda waarvoor de wet of de statuten van de vennootschap een minimum quorum en speciale meerderheden vereisen, worden de beslissingen met gewone meerderheid van stemmen genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde titels, zonder met de onthoudingen rekening te houden.

Volmacht

Elke aandeelhouder, die heeft bevestigd conform voorstaande inschrijvings- en bevestigingsprocedure, kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtouder (al dan niet aandeelhouder). Hiervoor moet hij zich houden aan de voorschriften van het artikel 33 van de statuten, beschikbaar op de website.

Vanaf 13 december 2013 is een volmachtformulier beschikbaar op de website van de vennootschap (www.w-e-b.be). Dit document, ondertekend door de aandeelhouders, moet uiterlijk op 8 januari 2014 in de vennootschap toekomen, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel, hetzij per e-mail t.a.v. Mvr. Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), hetzij per fax op 071/35.21.27.

Beschikbare stukken

Vanaf 13 december 2013, iedere aandeelhouder kan op eenvoudige vraag, gratis een kopie van het rapport vermeld in de agenda alsook het financieel jaarverslag aanvragen ; en dit via elektronische weg of via een schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel. Deze documenten, alsook het volmachtformulier, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.w-e-b.be).

Voor meer informatie, gelieve volgende personen te contacteren :

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

