



WAREHOUSES ESTATES BELGIUM S.C.A.

“We are building opportunities“

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le Mardi 10 Janvier 2017 a adopté à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions suivantes :

- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes annuels clôturés au 30/09/2016, en ce compris l'affectation du résultat ; en conséquence, de distribuer un dividende global brut de 3,44 € par action représentant un rendement brut de 5,56%.¹
- L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération constituant une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise reproduite dans le rapport annuel ;
- Il est donné décharge de son mandat à la Gérante pour la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 ;
- Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir les honoraires de la gérante à 575.000 €.
- L'Assemblée Générale décide de nommer le Commissaire, PwC Reviseurs d'Entreprises scrl, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0429.501.911, représentée par Monsieur Damien WALGRAVE, Reviseur d'entreprises, agréé par la FSMA, pour un mandat d'une période de 3 ans moyennant une rémunération annuelle de 35.600 € HTVA, hors cotisation IRE de 1,30 % et cotisation fixe 40,00 €.

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

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

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

Antoine TAGLIAVINI
Tel : +32.(0)71.259.291
atagliavini@w-e-b.be

¹ par rapport à la valeur annuelle moyenne du cours de bourse, soit 61,86 €.