



CONVOCAATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **mardi 23 avril 2019 à 16h00** au siège social de la Société, Avenue Jean Mermoz 29 à 6041 Gosselies.

ORDRE DU JOUR

A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SCA

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de la Gérante sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2018

2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2018

3. Prise de connaissance des comptes annuels clôturés au 31/12/2018

4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2018 et affectation du résultat

Proposition de résolution :

– approuver les comptes annuels clôturés au 31/12/2018, en ce compris l'affectation du résultat ;

– en conséquence, distribuer un dividende total brut de 4,15 € par action, dont 3,45€ ont déjà été payés comme acompte en décembre 2018.

Ce dividende représente un rendement brut de 7,67% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 54,09 €, la date de paiement étant déterminée par la Gérante ;

– transférer aux résultats reportés des exercices antérieurs un montant de 6.759.895 €.

5. Approbation du Rapport de rémunération

Proposition de résolution : L'Assemblée décide d'approuver le rapport de rémunération constituant une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise reproduite dans le rapport annuel.

6. Décharge à la Gérante pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2018

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à la Gérante pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2018.

7. Décharge au Commissaire pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2018

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2018.

8. Fixation des honoraires de la gérante pour l'exercice 2019

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les honoraires de la gérante à 475.000 € HTVA.

9. Approbation d'honoraires complémentaires au Commissaire pour l'exercice clos au 31/12/2018

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver des honoraires complémentaires de 4.000 € HTVA au Commissaire pour la revue des comptes consolidés semestriels, portant ses honoraires totaux à 39.600 € HTVA pour l'exercice clos au 31/12/2018.

B - APPROBATION DES COMPTES DE CENTRE COMMERCIAL ST GEORGES SA

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion sur les comptes annuels clôturés au 31/08/2018, approbation des comptes annuels clôturés au 31/08/2018 et affectation du résultat

2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31/08/2018

3. Décharge au Conseil d'administration pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Conseil d'administration pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018.

4. Décharge au Commissaire pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018.

C - DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VUE D'EXÉCUTER LES DÉCISIONS PRISES

Proposition de conférer à deux administrateurs du gérant, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation

D - DIVERS

Contact :

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w-e-b.be.