



## GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING I

De aandeelhouders worden verzocht tot het bijwonen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsheeft op de maatschappelijke zetel, Mermozlaan 29, te 6041 Gosselies, op **dinsdag 23 april 2019, om 16 uur**.

### AGENDA

#### **A - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN WEB SCA**

- 1. Kennisname van het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2018**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2018**
- 3. Kennisname van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2018**

#### **4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2018 en toewijzing van het resultaat**

*Voorstel om :*

- de jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2018 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat ;
- dientengevolge, een totaal bruto dividend van 4,15€ par aandeel te distribueren (3,45€ werd reeds betaald als storting in december 2018). Dit dividend heeft een bruto rendement van 7,67% ten opzichte van de gemiddelde waarde van de koers van het aandeel op jaarlijkse basis, met name 54,09€; de datum van betaling wordt bepaald door de zaakvoerder ;
- een bedrag van 6.759.895€ naar de overgedragen resultaten van voorgaande boekjaren over te schrijven.

#### **5. Goedkeuring van het remuneratieverslag**

*Voorstel van besluit :* De vergadering besluit het remuneratieverslag – een specifiek gedeelte in de “Governance” verklaring van het jaarverslag – goed te keuren.

#### **6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/12/2018**

*Voorstel om :* kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/12/2018.

#### **7. Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/12/2018**

*Voorstel om :* kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/12/2018.

#### **8. Bepaling van het honorarium van de zaakvoerder voor het boekjaar 2019**

*Voorstel van besluit :* De gewone algemene vergadering beslist om het honorarium van de zaakvoerder vast te leggen op 475.000 € excl. BTW.

#### **9. Goedkeuring van een aanvullend ereloon voor de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2018**

*Voorstel van besluit :* De gewone algemene vergadering beslist om een aanvullende ereloon van 4.000€ excl. BTW aan de Commissaris voor de halfjaarrekening audit goed te keuren. Dat brengt het totale ereloon op 39.600€ excl. BTW voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2018.

#### **B - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN CENTRE COMMERCIAL ST GEORGES NV**

#### **1. Kennisname van het jaarverslag over de jaarrekening afgesloten per 31/08/2018, goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/08/2018 en toewijzing van het resultaat.**

#### **2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening afgesloten per 31/08/2018**

#### **3. Kwijting aan de Raad van bestuur voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/08/2018**

*Voorstel om :* kwijting te verlenen aan de Raad van bestuur voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/08/2018.

#### **4. Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/08/2018**

*Voorstel om :* kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/10/2017 tot en met 31/08/2018.

#### **C - DELEGATIE VAN BEVOEGHEDEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE BESLISSINGEN**

*Voorstel om aan twee bestuurders van de zaakvoerder, die gezamenlijk optreden, alle handhavingsbevoegdheden van de beslissingen te verlenen, met de faculteit van delegatie.*

#### **D - VARIA**

#### **Contact :**

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met mevr. Caroline WAGNER  
per telefoon : 071/259.294 of e-mail : [cwagner@w-e-b.be](mailto:cwagner@w-e-b.be).