



AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le mardi 23 avril 2019 a adopté les résolutions suivantes :

WAREHOUSES ESTATES BELGIUM SCA

- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes annuels clôturés au 31/12/2018, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, le dividende global brut pour l'exercice 2018 s'élève à 4,15 € par action représentant un rendement brut de 7,67% dont 3,45€ ont déjà été payés comme acompte en décembre 2018. Le solde, soit 0,70 € brut, sera payé le 30/04/2019 ;
- L'Assemblée Générale a approuvé 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 01/10/2017 au 31/12/2018 ;
- Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2018 ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de fixer les honoraires de la gérante à 475.000 € HTVA ;
- 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 ;

CENTRE COMMERCIAL ST GEORGES SA

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

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