



GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING¹

De Gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op **dinsdag 28 april 2020 om 16.00 uur**.

REKENING HOUDEND MET DE MAATREGELEN DIE ZIJN AFGEKONDIGD IN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23 MAART 2020 HOUDENDE DRINGENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN EN IN HET BELANG VAN IEDERS GEZONDHEID GELDT DAT, ZOLANG DIE MAATREGELEN VAN KRACHT ZIJN:

- DE VERGADERING NIET ZAL PLAATSVINDEN IN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP, AVENUE JEAN MERMOZ 29 TE 6041 GOSSELIES, MAAR VIA EEN VIDEO- OF AUDIOCONFERENTIESYSTEEM, WAARVOOR DE VOORWAARDEN OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN UITEENGEZET;
- DE STEMMING ALLEEN ZAL KUNNEN GEBEUREN PER BRIEF OF BIJ VOLMACHT, ZOALS IN DE VOORWAARDEN UITEENGEZET.

DEZE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD AFHANKELIJK VAN HOE DE SITUATIE EN DE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID EVOLUEREN. ELKE EVENTUELE WIJZIGING ZAL WORDEN VERMELD OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP.

AGENDA

A - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN WEB SCA

1. Kennisname van het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2019
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2019
3. Kennisname van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2019
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2019 en toewijzing van het resultaat

Voorstel om :

- de jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2019 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat ;
- diensgevolge, een totaal bruto dividend van 3,50€ par aandeel te distribueren (2,25€ werd reeds betaald als storting in december 2019).

Dit dividend heeft een bruto rendement van 6,49% ten opzichte van de gemiddelde waarde van de koers van het aandeel op jaarlijkse basis, met name 53,96€; de datum van betaling wordt bepaald door de zaakvoerder;

- een bedrag van 1.755.426€ naar de overgedragen resultaten van voorgaande boekjaren over te schrijven.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: De Algemene 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 01/01/2019 tot en met 31/12/2019

Voorstel om: kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat

voor de periode van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019.

7. Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019.

8. Bepaling van het honorarium van de zaakvoerder voor het boekjaar 2020

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om het honorarium van de zaakvoerder vast te leggen op 475.000€ excl. BTW.

9. Mandaat van de commissaris

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit de Commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Yves DEHOGNE, Bedrijfsrevisor, goedgekeurd door de FSMA, te benoemen voor een mandaat van 3 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 44.000€ exclusief BTW, exclusief kosten, bijdrage aan het IBR en uitbetalingen en jaarlijkse indexering.

B - 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.

C - VARIA

(1) Deze Nederlandse versie is een vrije vertaling. Alleen de Franstalige versie van de convocatie (beschikbaar op www.w-e-b.be) is authentiek.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

I. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken verbiedt elke samenscholing (art. 5) en verplicht personen om thuis te blijven, behoudens enkele welomschreven uitzonderingen (art. 8). Daardoor is het op dit ogenblik niet mogelijk om een 'fysieke' Algemene Vergadering te houden. De maatregelen waarin dit ministerieel besluit voorziet gelden tot en met 5 april, maar zoals de situatie evolueert ziet het er helaas naar uit dat er pas na meerdere weken beterschap zal komen en de toestand mogelijk niet genormaliseerd is tegen de Gewone Algemene Vergadering die is gepland op 28 april 2020 om 16 uur.

Bijgevolg werd, in het belang van ieders gezondheid, beslist om de volgende maatregelen te nemen: organisatie van de Algemene Vergadering van 28 april 2020 via video- en/of audioconferentie, waarvoor de voorwaarden op dit ogenblik worden onderzocht en aan de aandeelhouders ter kennis zullen worden gebracht via de website van de Vennootschap, en stemming uitsluitend bij volmacht of per brief. Deze maatregelen garanderen namelijk 1°) het recht van iedere aandeelhouder om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en vragen te stellen; 2°) de betrouwbaarheid van de stemming. Stemmen op afstand via de website zal niet mogelijk zijn.

Het spreekt voor zich dat indien de situatie normaliseert en de verplichting om thuis te blijven en het samenscholingsverbod zoals hiervoor vermeld vóór 28 april 2020 aflopen, de Algemene Vergadering 'fysiek' zal kunnen bijeenkomen in de zetel van de Vennootschap (avenue Jean Mermoz 29 te 6041 Gosselies). Wij zullen u daarover informeren via de website van de Vennootschap.

II. Toelatingsvoorwaarden

Zolang de verplichting om thuis te blijven en het samenscholingsverbod zoals hiervoor vermeld van kracht zijn, moet onder 'Toelating' het recht worden verstaan om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering en te stemmen bij volmacht of per brief.

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de aandeelhouders slechts toegelaten en kunnen zij slechts stemmen op de Vergadering indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat U op **14 april 2020* om middernacht** (« registratiedatum ») in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor U voornemens bent aan de algemene deel te nemen, en;
2. U moet uiterlijk op **22 april 2020*** de bevestiging zenden dat U wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- *De houders van aandelen op naam:* aangezien het aantal aandelen waarvoor zij kunnen deelnemen wordt hernomen in het register van de aandelen op hun naam van de vennootschap, zal de kennisgeving die in punt b) wordt beschreven het aantal aandelen moeten aangeven waarmee zij willen deelnemen;
- *De houders van gedenaturaliseerde 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 Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, zijn gerechtigd om deel te nemen en te stemmen op de vergadering

B. Bevestiging van deelname

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **22 april 2020*** als volgt melden:

- de houders van gedenaturaliseerde aandelen: een attest bezorgen dat door hun financiële instelling of erkende rekeninghouder voornoemd vermeld wordt geleverd.
- de houders van aandelen op naam: kennis van hun voornemen geven per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

III. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen**

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In de agenda op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **6 april 2020*** aan de Vennootschap worden gericht per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Desgevallend zal de Vennootschap uiterlijk op **13 april 2020*** een aangevulde agenda publiceren.

IV. Recht om vragen te stellen**

De Aandeelhouders die de voorschriften voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, hebben het recht om de Bestuurders en/of de Commissaris voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk vragen te stellen.

Die vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden gesteld per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Zij moeten door de Vennootschap uiterlijk op **22 april 2020* om 17 uur** worden ontvangen.

V. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en zonder rekening te houden met onthoudingen.

VI. Volmachten

Iedere aandeelhouder die de hiervoor uiteengezette registratie- en bevestigingsprocedure in acht heeft genomen, kan zich met behulp van het door de Vennootschap opgestelde formulier door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Zolang de verplichting om thuis te blijven en het samenscholingsverbod van kracht zijn, moet de gevolmachtigde hetzij de Vennootschap zijn, hetzij een van haar vertegenwoordigers, met name Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be).

De Vennootschap moet dit formulier uiterlijk op **22 april 2020* om 17 uur** (Belgische tijd) ontvangen per e-mail (cwagner@w-e-b.be), voor zover die conform de geldende Belgische wetgeving elektronisch is ondertekend of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per aangetekende brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER. Het volmacht formulier is te verkrijgen op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of kan worden opgevraagd bij mevrouw Caroline WAGNER per e-mail: cwagner@w-e-b.be. De Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmacht formulier na te leven teneinde rechtsgeldig op de Vergadering te zijn vertegenwoordigd.

VII. Stemmen per brief

Hoewel de statuten geen bepaling in die zin bevatten, heeft iedere aandeelhouder die de hiervoor uiteengezette registratie- en bevestigingsprocedure in acht heeft genomen, indien de verplichting om thuis te blijven en het samenscholingsverbod nog van kracht zijn op het ogenblik waarop hij zijn stem uitbrengt, de alternatieve mogelijkheid om te stemmen per brief met behulp van het door de Vennootschap opgestelde formulier. De Vennootschap moet dit formulier uiterlijk op **22 april 2020* om 17 uur** (Belgische tijd) ontvangen per e-mail (cwagner@w-e-b.be), voor zover die conform de geldende Belgische wetgeving elektronisch is ondertekend of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per aangetekende brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER. Het formulier voor stemming per brief is te verkrijgen op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of kan worden opgevraagd bij mevrouw Caroline WAGNER per e-mail: cwagner@w-e-b.be. De Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het formulier voor stemming per brief na te leven teneinde rechtsgeldig op de Vergadering te zijn vertegenwoordigd.

VIII. Terbeschikkingstelling van de documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering waarvan de Wet voorschrijft dat zij aan de Aandeelhouders ter beschikking moeten worden gesteld, zullen vanaf **27 maart 2020*** te raadplegen zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be). Zolang de verplichting om thuis te blijven en het samenscholingsverbod van kracht zijn, hebben de Aandeelhouders niet de mogelijkheid om die documenten in te zien in de zetel van de Vennootschap en/of er kosteloos een exemplaar van te ontvangen.

Indien die maatregelen aflopen, kunnen zij deze documenten inzien op werkdagen en tijdens de normale kantooruren in de zetel van de Vennootschap. Verzoeken om kosteloos een exemplaar te ontvangen kunnen dan worden ingediend per brief ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail (cwagner@w-e-b.be).

IX. Aanpassing van deze regels en voorwaarden

Deze regels en voorwaarden kunnen worden gewijzigd afhankelijk van hoe de situatie en de maatregelen van de overheid evolueren. Elke eventuele wijziging zal worden vermeld op de website van de Vennootschap.

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.



29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies • Tel : +32 (0)71 259 259 • Fax : +32 (0)71 35 21 27 • www.w-e-b.be • info@w-e-b.be

* Gelieve rekening houden met feestdagen en de sluitingsdagen van financiële instellingen.

** Meer informatie met betrekking tot de bovengenoemde rechten en hun modaliteiten van uitoefening zijn beschikbaar op de website van het bedrijf (www.w-e-b.be).