



# Warehouses Estates Belgium sca

*“We are building opportunities“*

Persbericht – Gereguleerde informatie - 29/04/2020 (onder embargo 28/04/2020 17:40)

## **BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op dinsdag 28 april 2020 plaatsvond, heeft de volgende resoluties aangenomen:

- De Gewone Algemene Vergadering keurde de statutair jaarrekening, afgesloten op 31/12/2019, goed, inclusief de bestemming van het resultaat. Het bruto totaal dividend voor het boekjaar 2019 bedraagt als dusdanig €3,50 per aandeel, wat een bruto rendement van 6,49%<sup>1</sup> vertegenwoordigt, waarvan €2,25 reeds als tussentijdse betaling in december 2019 werd uitbetaald. Het saldo van €1,25 bruto zal worden uitbetaald op 06/05/2020;
- De Algemene Vergadering keurde het remuneratieverslag goed als specifiek onderdeel van de verklaring inzake corporate governance die in het jaarverslag is opgenomen;
- Kwijting wordt gegeven aan de Zaakvoester voor haar mandaat voor de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2019;
- Kwijting wordt gegeven aan de Commissaris voor zijn mandaat voor de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2019;
- De Gewone Algemene Vergadering besloot om de bezoldiging van de Zaakvoester op €475.000, exclusief BTW, vast te leggen voor het boekjaar 2020;
- Het punt met betrekking tot de benoeming door de Gewone Algemene Vergadering van DELOITTE Bedrijfrevisor als commissaris voor een termijn van 3 jaar werd van de agenda geschrapt nadat DELOITTE Bedrijfrevisor had meegedeelde dat zij dit mandaat niet konden aanvaarden omdat zij eerder gedurende achttien jaar commissaris van de vennootschap was geweest, is de cooling-off periode niet verstreken. De stemmen die de aandeelhouders op dit punt (bij volmacht en per post overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden) hebben uitgebracht, werden derhalve als ongewenst beschouwd. De Zaakvoester besluit daarom de benoeming van de commissaris uit te stellen voor een toekomstige algemene vergadering, die zij zo spoedig mogelijk zal bijeenroepen.

Het jaarverslag is beschikbaar op de maatschappelijke zetel of het kan worden gedownload op de website [www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be).

Neem voor meer informatie contact op met:

Caroline WAGNER  
Tel : +32 (0)71 259 294  
[cwagner@w-e-b.be](mailto:cwagner@w-e-b.be)

Antoine TAGLIAVINI  
Tel : +32 (0)71 259 291  
[atagliavini@w-e-b.be](mailto:atagliavini@w-e-b.be)

<sup>1</sup> in vergelijking met de gemiddelde waarde van de beurskoers op jaarbasis van €53,96



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](http://www.w-e-b.be) • [info@w-e-b.be](mailto:info@w-e-b.be)

Dit Nederlandse versie of het persbericht is een vrije vertaling met dien verstande dat alleen de Franstalige versie authentiek is.