



GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING¹

De Gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op **dinsdag 27 april 2021 om 16.00 uur** die plaatsheeft op de maatschappelijke zetel, Mermozlaan 29, te 6041 Gosselies.

IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN 20 DECEMBER 2020 DIE DIVERSE TIJDELIJKE EN STRUCTURELE BEPALINGEN OP HET GEBIED VAN RECHTVAARDIGHEID VASTSTELT IN HET KADER VAN DE STRIJD TEGEN DE VERSPREIDING VAN CORONAVIRUS COVID-19, ZAL DE ALGEMENE VERGADERING FYSIEK WORDEN GEHOUDEN. REKENING HOUDEND MET DE GEZONDHEIDSSITUATIE, BEVEELT DE VENNOOTSCHAP ECHTER STERK AAN DAT ZIJN AANDEELHOUDERS ELK RISICO MET BETREKKING TOT DE VERSPREIDING VAN COVID-19 VERMIJDEN EN DERHALVE NIET PERSOONLIJK BIJ DE ALGEMENE VERGADERING AANWEZIG ZIJN. DE VENNOOTSCHAP NODIGT DAAROM HAAR AANDEELHOUDERS UIT OM HUN RECHTEN UIT TE OEFENEN OP DE ALGEMENE VERGADERING DOOR VOLMACHT TE VERSTREKKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERONDER VERMELDE VOORWAARDEN. 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 VAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

A - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN WEB SCA

1. Kennisname van het jaarverslag van de Zaakvoerder over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2020
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2020
3. Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2020
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2020 en toewijzing van het resultaat

Voorstel om :

- De statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2020 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat ;
- Dientengevolge een totaal bruto dividend van 3,15€ per aandeel te distribueren (1,40€ werd reeds betaald als interim-dividend in december 2020)
Dit dividend heeft een bruto rendement van 6,34% ten opzichte van de gemiddelde waarde van de koers van het aandeel op jaarlijkse basis, met name 49,72€. De datum van betaling wordt bepaald door de zaakvoerder ;
- een bedrag van 1.456.404€ naar de overgedragen resultaten van voorgaande boekjaren over te schrijven.

5. Goedkeuring van het beloningsbeleid van de Vennootschap

Voorstel van besluit : De Algemene Vergadering beslist om het beoedigingsbeleid van de Vennootschap, aangenomen op 24 maart 2021, goed te keuren.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit : De Algemene Vergadering beslist om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31/12/2020, dat een specifieke gedeelte in de Governance verklaring van het jaarverslag vormt, goed te keuren.

7. Kwijting aan de statutaire Zaakvoerder voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020

Voorstel om: kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020.

8. Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020

Voorstel om: kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020.

9. Bepaling van het honorarium van de Zaakvoerder voor het boekjaar 2021

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

10. Delegatie van bevoegdheden 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.

B - VARIA

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

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

In overeenstemming met de wet van 20 december 2020 tot vaststelling van verschillende tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19, is het momenteel mogelijk om een “fysieke” algemene vergadering te houden

Gezien de gezondheidssituatie beveelt de Vennootschap de aandeelhouders echter ten eerste aan elk risico met betrekking tot de verspreiding van Covid-19 te vermijden en daarom de Algemene Vergadering niet persoonlijk bij te wonen. De Vennootschap nodigt daarom

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

haar Aandeelhouders uit om hun rechten uit te oefenen op de Algemene Vergadering door volmacht te geven in overeenstemming met de hieronder gespecificeerde voorwaarden.

Het behoeft geen betoog dat als de gezondheidssituatie tegen 27 april 2021 weer normaal is, aandeelhouders "fysiek" welkom zijn op de Algemene Vergadering.

II. Toelatingsvoorwaarden

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 **13 april 2021 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 **21 april 2021*** 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

Bovendien moeten de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **21 april 2021*** als volgt melden

- *de houders van gedenaturaliseerde aandelen:* een attest bezorgen dat door hun financiële instelling of erkende rekeninghouder voornoemd vermeld wordt geleverd 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;
- *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 dienen²

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.

De aandeelhouder (s) die dit recht uitoefenen, moeten aantonen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het vereiste percentage hierboven vermeld (hetzij door de overeenkomstige aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap te registreren, hetzij door een certificaat opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, die de boeking op een rekening, op hun naam, van het aantal overeenkomstige gedematerialiseerde aandelen verklaart). Het onderzoek van deze te behandelen nieuwe onderwerpen en de voorstellen voor beslissingen is onderworpen aan de vervulling, voor ten minste 3% van het kapitaal, van de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.

In de agenda op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **05 april 2021*** 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 **12 april 2021*** een aangevulde agenda publiceren.

IV. Recht om vragen te stellen²

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de Aandeelhouders die de voorschriften voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld 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 **21 april 2021* om 17 uur** worden ontvangen.

V. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering. Om te worden aangenomen, vereisen de voorstellen 4 tot en met 10 een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

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.

² 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)

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

Rekening houdend met de gezondheidssituatie, beveelt de vennootschap echter sterk aan dat zijn aandeelhouders elk risico met betrekking tot de verspreiding van covid-19 vermijden en derhalve niet persoonlijk bij de algemene vergadering aanwezig zijn.

De Vennootschap nodigt daarom haar Aandeelhouders uit om ofwel de Vennootschap ofwel van haar vertegenwoordigers, namelijk Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), als gevolmachtigde te benoemen.

De Vennootschap moet dit formulier uiterlijk op **21 april 2021* 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. 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 **26 maart 2021*** te raadplegen zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be). Elke aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie hiervan te verkrijgen door een verzoek in te dienen per e-mail: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

VIII. 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