



Warehouses Estates Belgium sa

“We are building opportunities“

Information réglementée
Sous embargo jusqu'au 26/04/2021 - 17h00

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le mardi 26 avril 2022 a adopté les résolutions suivantes :

- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes annuels clôturés au 31/08/2021 des sociétés Business Park Alleur SA et SPI La Louvière SA ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2021, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, le dividende global brut pour l'exercice 2021 s'élève à 2,84 € par action représentant un rendement brut de 6,97%¹ dont 1,00 € ont déjà été payés comme acompte en décembre 2021. Le solde, soit 1,84 € brut, sera payé le 05/05/2022. Un montant de 4.999.161 € sera transféré aux Réserves ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2021 et constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le rapport annuel ;
- Il est donné décharge aux administrateurs des sociétés Business Park Alleur SA et SPI La Louvière SA pour la période du 01/01/2021 au 31/08/2021 ;
- Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;
- Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de fixer les honoraires de l'Administrateur unique à 475.000 € HTVA pour l'exercice social 2022 ;
- L'Assemblée Générale Ordinaire a conféré à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.

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

1 par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 40,75 €



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