



CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le **mardi 28 avril 2026 à 16h00** au siège de la Société à l'adresse suivante :
29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2025

2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2025

3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2025

4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2025 et affectation du résultat

Proposition de résolution :

1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2025, en ce compris l'affectation du résultat ;
2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de **3,35 €** par action.
Ce dividende représente un rendement brut de **8,92%** par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,55 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
3. transférer aux réserves un montant de **3.399.582 €**.

5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2025, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.

6. Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SA pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

8. Nomination du Commissaire

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de nommer le Commissaire, DELOITTE Reviseurs d'entreprises SRL (numéro de membre IRE B00025), enregistré sous le numéro d'entreprise 0429.053.863, représenté par Monsieur Yves DEHOGNE (numéro de membre IRE A02045), agréé par la FSMA, pour un mandat d'une période de 3 ans couvrant les exercices clôturés au 31 décembre 2026, 2027 et 2028, moyennant une rémunération annuelle de 73.000 € HTVA, hors contribution à l'IRE, hors frais pour mise à disposition de la technologie et hors frais & débours. Les honoraires seront soumis chaque année à indexation.

9. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2026

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.

10. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

Proposition de conférer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.

B - DIVERS

Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER
par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w-e-b.be.