

B. Vertegenwoordiging door gevolmachtigde

De eigenaars van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde conform de bepalingen van artikel 30 van de statuten en dienen gebruik te maken van het volmacht formulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap of op de website (www.vandeveldel.eu – investeerders – corporate governance – algemene vergadering). Deze volmachten dienen ten laatste tegen 18 april 2024, volledig ingevuld en ondertekend te worden neergelegd bij een erkende bankinstelling of gericht te worden aan de vennootschap, ofwel per brief - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandeveldel.eu).

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

C. Agendapunten toevoegen

Één of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk drie procent (3 %) van het kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze agendapunten en/of voorstellen tot besluit dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur uiterlijk op 2 april 2024, ofwel per brief - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandeveldel.eu). Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (www.vandeveldel.eu – investeerders – corporate governance – algemene vergadering).

Uiterlijk op 9 april 2024, wordt de aangevulde agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval moet de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis stellen.

D. Vraagrecht

Tijdens de algemene vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de algemene vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur ten laatste op 18 april 2024. Zij kunnen schriftelijk ingediend worden op het adres van de vennootschap of via elektronische weg verzonden worden naar volgend e-mailadres : sabine.hostens@vandeveldel.eu

E. Stukken

De jaarbrochure, het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag, het remuneratieverslag en het verslag van de commissaris, het remuneratiebeleid en de andere informatie zoals vermeld in artikel 7:129, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn beschikbaar op de zetel van de vennootschap en tevens te raadplegen op de website (www.vandeveldel.eu – investeerders - corporate governance - algemene vergadering).

F. Aanvang

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken worden de effectenhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór aanvang van de vergadering.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die zij verzamelt of ontvangt van aandeelhouders en volmacht houders in het kader van de algemene vergadering. De verwerking zal gebeuren op basis van een wettelijke verplichting, met name ten behoeve van de organisatie en het verloop van de algemene vergadering, waaronder de uitnodigingen, registratie, aanwezigheid, stemming en zullen door ons bewaard worden gedurende een periode van maximum 10 jaar na de betrokken algemene vergadering.

De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en type van effecten van een aandeelhouder uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met als doel bijstand aan de vennootschap in verband met het voorgaande. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze privacy policy, vrij te consulteren op onze website www.vandeveldel.eu. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u op elk moment o.a. recht op inzage en correctie van uw gegevens. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gegevens om of uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via privacy@vandeveldel.eu

De raad van bestuur.

(874)

VASTNED BELGIUM NV, naamloze Vennootschap, Openbare Gereguleermateerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0431.391.860

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van Vastned Belgium NV, (hierna « Vastned Belgium » of de « Vennootschap ») worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 24 april 2024, om 14 u. 30 m., met de volgende agenda :

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om een bruto-dividend van € 2,30 per aandeel toe te kennen over boekjaar 2023.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten en artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14^e dag vóór de datum van de algemene vergadering om vierentwintig uur (« registratiedatum »), namelijk op 10 april 2024, om 24 uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de

Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen. Dit kan zowel per brief als per e-mail (sven.bosman@vastned.be) en dit uiterlijk op donderdag 18 april 2024.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 18 april 2024, een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website www.vastned.be bevindt. De volmacht moet uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de algemene vergadering, op donderdag 18 april 2024, worden ontvangen. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres : sven.bosman@vastned.be

De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22ste dag vóór de datum van de algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen, dus uiterlijk op dinsdag 2 april 2024. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres : sven.bosman@vastned.be

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de Vennootschap de vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus uiterlijk op donderdag 18 april 2024. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres : sven.bosman@vastned.be

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen vanaf 22 maart 2024, op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.vastned.be onder « Investor Relations – Algemene Vergaderingen ». De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Sven Bosman op het nummer +32 (0)3 361 05 92 of per e-mail : sven.bosman@vastned.be

De raad van bestuur.
(875)

Warehouses Estates Belgium,
en abrégé « WEB »
Société immobilière réglementée publique (SIRP) de droit belge
sous forme de société anonyme
avenue Jean Mermoz 29, 6041 Gosselies (Charleroi)

Numéro d'entreprise : 0426.715.074
RPM du Hainaut, division Charleroi

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale ordinaire (l'Assemblée Générale Ordinaire) suivie d'une assemblée générale extraordinaire devant Me Jean-Philippe Matagne, notaire à Charleroi, auront lieu respectivement le mardi 23 avril 2024, à 16 heures pour l'Assemblée Générale Ordinaire et à 17 heures pour l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée Générale Extraordinaire), au siège de la Société à l'adresse suivante : avenue Jean Mermoz 29, à 6041 Gosselies.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA 1.1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2023

1.2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2023

1.3. Prise de connaissance des comptes annuels clôturés au 31.12.2023

1.4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31.12.2023 et affectation du résultat

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide :

- d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31.12.2023, en ce compris l'affectation du résultat ;

- en conséquence, de décréter un dividende total brut de 3,35 € par action. Ce dividende représente un rendement brut de 9,19 % par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 36,44 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;

- de transférer des réserves un montant de 1.939.100 €.

1.5. approbation de la Politique de rémunération

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide d'approuver la Politique de rémunération de la Société, adoptée par l'Administrateur unique le 11 mars 2024.

1.6. Approbation du Rapport de rémunération

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide d'approuver le Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31.12.2023, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.

1.7. Décharge à l'Administrateur unique pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de donner décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023.

1.8. Décharge au Commissaire pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de donner décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023.

2. FIXATION DES HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR L'EXERCICE SOCIAL 2024

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

3. 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.