



OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING¹

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op **dinsdag 22 april 2025 om 16.00 uur** op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres:

Avenue Jean Mermoz 29 in 6041 Gosselies.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

A - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA

- 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SA voor het jaar afgesloten op 31/12/2024**
- 2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024**
- 3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024**

- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking**

Voorstel van resolutie:

1. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;
2. bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van **3,35 €** per aandeel.
Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van **8,85%** ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder;
3. een bedrag van **1.095.332 €** overdragen aan de reserves.

- 5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA**

Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.

- 6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024**

Voorstel van resolutie: Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.

- 7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024**

Voorstel van resolutie: De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.

- 8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SA voor het boekjaar 2025**

Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.

- 9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren**

Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren.

B - DIVERSEN

Contact

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071/259.294 of via e-mail cwagner@w-e-b.be.



WEB SA • 29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies • Tel.: +32 (0)71 259 259 • www.w-e-b.be • info@w-e-b.be

¹ vrije vertaling. Alleen de Franse versie van dit persbericht is authentiek.

* gelieve rekening houden met met feestdagen en banksluitingen