



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA S.A. WAREHOUSES ESTATES BELGIUM (la « Société »)
TENUE LE 22/04/2025 A 16H00**

Le 22 avril 2025, la séance est ouverte à 16 heures au siège de la Société sous la présidence de Monsieur Daniel WEEKERS

BUREAU

Conformément à l'article 36 des statuts, l'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'administration de l'Administrateur Unique de la Société (à savoir, la SA WE.B. Property Services, ayant son siège social à Charleroi (6041 Gosselies), avenue Jean Mermoz 29, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.639.412 (RPM de Charleroi), Monsieur Daniel WEEKERS.

Le Président procède à la désignation des membres du bureau :

- Est désignée comme secrétaire :
 - Madame Caroline WAGNER
- Sont désignés comme scrutateurs.
 - Monsieur Sebastien KAIRET
 - Madame Valérie WAGNER

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

1. Les membres du bureau vérifient la validité des convocations.

Le bureau atteste que les convocations sont régulières en la forme et quant au fond. Elles ont été faites par des annonces insérées dans le Moniteur Belge, l'ECHO et le TIDJ le 21/03/2025 ainsi que sur le site internet de la Société le 21/03/2025.

Par ailleurs, les actionnaires nominatifs, le Commissaire et l'Administrateur unique ont été convoqués par lettre datée du 21/03/2025.

L'annonce de la convocation de l'Assemblée a été communiquée (à destination du public de l'Espace Economique Européen) par transmission, le 21/03/2025 en vue d'une publication avant ouverture de la bourse, à l'agence de presse Belga.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les justificatifs. Ceux-ci resteront annexés à la présente.

Une copie du rapport de gestion, des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2024, du rapport du commissaire y afférent ainsi que du Rapport de rémunération a été transmise aux actionnaires nominatifs ainsi qu'aux actionnaires qui ont accompli les formalités requises pour être admis à l'Assemblée, et qui en ont fait la demande.

Ces documents sont joints en annexe.

2. Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, domiciles ou les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux sont repris dans la liste de présence ci annexée. Chaque titre donne droit à une voix.

La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont arrêtées et signées par les membres du bureau. Ces documents resteront annexés au présent procès-verbal.



Le Président constate que :

- La liste des présences est exacte ;
- Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux articles 33 et suivants des statuts de la Société. Le Président dépose les justificatifs sur le bureau ;
- Le nombre d'actionnaires présents ou représentés est de : 17 ;
- Le nombre de titres présents ou représentés est de : 2.205.815 sur un nombre total de 3.502.882 actions ce qui représente 62,97 %.

L'assemblée générale est donc valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

La séance est ouverte à 16h05. Le Président aborde alors l'ordre du jour et expose les événements majeurs qui ont marqué l'exercice 2024 ainsi que les chantiers en cours pour le développement futur de la SIR.

A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA

1) PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE SUR LES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024

Monsieur WEEKERS entame la réunion et passe la parole à Monsieur Antoine TAGLIAVINI, CFO qui fait part des événements marquants de l'exercice 2024 :

- 1) L'acquisition, par voie de fusion, de plusieurs immeubles pour un montant total (frais d'acquisition compris) de 15.458 k€. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
 - a. L'acquisition, par voie de fusion, de deux immeubles situés dans le Complexe City Nord à Gosselies d'une surface bâtie totale de $\pm 2.500 \text{ m}^2$, chacun occupé par un locataire en vertu de baux commerciaux, et d'une valeur totale de 3.844 k€. Ces immeubles étaient détenus par la SA Beau Bien qui a été absorbée par notre Société le 23 avril 2024. Avec cette acquisition, WEB dégage environ 300 k€ de revenus locatifs annuels supplémentaires ;
 - b. L'acquisition, par voie de fusion, d'un immeuble d'une surface bâtie de 16.371 m^2 situé dans le zoning industriel de Fleurus, à proximité immédiate de l'aéroport, occupé par sept locataires en vertu de baux de bureaux, d'entrepôt et/ou de stockage, et d'une valeur de 11.614 k€. Cet immeuble était détenu par la SA Grafimmo qui a été absorbée par notre Société le 23 avril 2024. Avec cette fusion, WEB dégage environ 920 k€ de revenus locatifs annuels supplémentaires.
- Les revenus locatifs s'affichent à 24.926 k€ en progression de 10,4% par rapport à 22.574 k€ au 31/12/2023 ;
- Le résultat d'exploitation des immeubles s'élève à 19.791 k€, en progression de 11,0 % par rapport à 17.837 k€ au 31/12/2023 ;
- Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'élève à 18.045 k€ soit + 9,2 % par rapport à 16.522 k€ au 31/12/2023 ;
- Le résultat corrigé de 12.530 k€ est en progression de 4,9% par rapport à 11.950 k€ au 31/12/2023 ;
- La juste valeur du portefeuille immobilier est passée de 317.234 k€ à 336.471 k€ au 31/12/2024 (+6,1%) ;
- Le taux d'occupation en augmentation s'affiche à 97,63 % par rapport à 96,54% au 31/12/2023 ;
- Le taux d'endettement s'affiche à 46,11% par rapport à 47,52% au 31/12/2023 ;
- Le rendement potentiel, calculé en divisant la somme du loyer passant (LP) sur les surfaces louées et la valeur locative estimée (VLE) sur surfaces vacantes par la Valeur d'Investissement, est en progression et s'établit à 7,71% (+0,30%) ;



- Le montant des investissements capitalisés s'établit à 4.403 k€ en améliorations et travaux de rénovation ;
- WEB a reçu pour la seconde année consécutive un Gold Awards (EPRA BPA Award) de l'European Public Real Estate Association ;
- L'année 2024 marque une étape importante dans la structuration de sa politique ESG, avec une approche encore plus rigoureuse en matière de mesures, d'analyses et d'actions avec la création d'une équipe ESG interne avec un partenariat solide, en vue de répondre tant à ses obligations qu'à ses ambitions, en s'adjoignant les services extérieurs de Deloitte et de CO2Logic.

Le Président clôture sa présentation en abordant la répartition du portefeuille (sectorielle, géographique, etc.) et les principaux locataires.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

2) PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024

Le Président passe la parole au Commissaire qui décrit son rapport. Les actionnaires ont pris connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2024.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

3) PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024

Les actionnaires ont pris connaissance des comptes annuels clôturés au 31/12/2024.

Les principaux éléments des états financiers clôturés au 31/12/2024 font apparaître :

- Les Actifs non courants sont passés de 307,1 M€ à 335,4 M€, soit une augmentation de 28,3 M€ qui équivaut à + 9,2%.
- Les Actifs courants sont passés de 15,4 M€ à 5,4 M€, soit une diminution de 9,9 M€ qui équivaut à - 64,6%.
- Les Capitaux propres sont passés de 167,5 M€ à 181,3 M€, soit une augmentation de 13,8 M€ qui équivaut à + 8,2%.
- Les Passifs non courants sont passés de 124,5 M€ à 151,3 M€, soit une augmentation de 26,9 M€ qui équivaut à + 21,6%.
- Les Passifs courants sont passés de 30,5 M€ à 8,2 M€, soit une diminution de 22,3 M€ qui équivaut à - 73,2%.
- Le total du bilan statutaire est passé de 322,4 M€ à 340,8 M€, soit une augmentation de 18,4 M€ qui équivaut à + 5,7%.
- L'endettement bancaire de la Société est passé de 150,8 M€ à 154,3 M€, soit une augmentation de 3,5 M€ qui équivaut à + 2,3%.
- Les Revenus locatifs sont passés de 22,6 M€ à 24,9 M€, soit une augmentation de 2,4 M€ qui équivaut à + 10,4%, suite aux indexations, à l'augmentation du taux d'occupation et à l'acquisition par voie de fusion de plusieurs immeubles.
- Les charges relatives à la location, soit les dotations et reprises aux réductions de valeurs sur créances, sont passées de 0,3 M€ à 0,0 M€, soit une diminution de 0,3 M€ qui équivaut à une diminution de 100%.
- Le Résultat immobilier est passé de 22,4 M€ à 24,7 M€, soit une augmentation de 2,2 M€ qui équivaut à + 9,9%.



- Les Charges immobilières sont passées de - 4,6 M€ à - 4,9 M€, soit une augmentation de 0,3 M€ qui équivaut à + 6,0%.
- Le Résultat d'exploitation des immeubles est passé de 17,8 M€ à 19,8 M€, soit une augmentation de 2,0 M€ qui équivaut à + 11,0%.
- Les Frais généraux sont passés de - 1,3 M€ à - 1,4 M€, soit une augmentation de 0,1 M€ qui équivaut à + 8,6%.
- Le Résultat d'exploitation avant résultat sur le portefeuille est passé de 16,5 M€ à 18,0 M€, soit une augmentation de 1,5 M€ qui équivaut à + 9,2%.
- Les variations de juste valeur des immeubles de placement, suite à l'évaluation de l'expert CBRE, sont passées de - 0,3 M€ à - 0,6 M€, soit une diminution de 0,3 M€ qui équivaut à - 107,0%.
- Le Résultat d'exploitation est passé de 16,2 M€ à 17,4 M€, soit une augmentation de 1,2 M€ qui équivaut à + 7,3%.
- Les Charges d'intérêts nettes (instruments de couverture autorisés inclus) sont passées de - 4,5 M€ à - 5,5 M€, soit une augmentation de 1,0 M€ qui équivaut à + 26,5%, suite à l'augmentation des dettes financières en 2023 et 2024 et des taux Euribor 3 mois. Le taux d'intérêt net est passé de 3,0% en 2023 à 3,56% 2024.
- Le Résultat financier est passé de - 7,6 M€ à - 6,8 M€, soit une amélioration de 0,8 M€ qui équivaut à -10,4%.
- Le Résultat avant impôt est passé de 8,7 M€ à 10,6 M€, soit une augmentation de 2,0 M€ qui équivaut à + 22,7%.
- Le Résultat global et similaire au résultat avant impôt.
- Le cours de bourse au 31 décembre 2024 s'est établi à 37,40€ contre 36,40€ en 2023 soit +2,7%.
- La valeur unitaire intrinsèque de l'action était de 51,76 € à la date de la clôture 2024 contre 52,90€ en 2023 soit -2,2%.
- Le résultat corrigé, soit après annulation des mouvements non liquides que sont les dotations et reprises aux réduction de valeur sur créances commerciales et provisions, ainsi que des variations de juste valeur, s'est établi à 12,53 M€ contre 11,95 M€ en 2023, en progression de 0,58 M€ qui équivaut à + 4,9%. Ceci représente un résultat corrigé par action (moyenne pondérée) de 3,69€ contre 3,77€ en 2023.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

4) APPROBATION DES COMPTES ANNUELS STATUTAIRES CLOTURES AU 31/12/2024 ET DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

Compte-tenu des résultats financiers enregistrés lors de l'exercice, le Conseil d'administration, a proposé la distribution d'un dividende brut de 3,35€ par action. Ce dividende représentant un rendement brut de 8,85 % par rapport au cours de bourse annuel moyen de 2024 soit 37,85 €.

Le pourcentage distribué par rapport aux résultats corrigés s'établit à 93,65 % contre 88,76 % lors de l'exercice précédent.

L'affectation du résultat net statutaire de l'exercice reprise sur le tableau projeté est donc soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce 22 avril 2025.

A. Résultat net	10.639.323
B. Transfert aux/des réserves	1.095.332
Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers	236.739
Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement	299.326



Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée	1.252.649
Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs	-693.382
C. Rémunération du capital prévue à l'Art. 13, § 1er, al. 1er (solde)	-11.734.655

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.815	100 %
Contre	0	0
Abstention	0	0
Total	2.205.815	100 %

Les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat et la distribution du dividende de 3,35 € brut proposé, sont donc approuvés.

5) APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION

Les actionnaires ont pris connaissance du rapport de rémunération, joint en annexe.

Le Président propose à l'Assemblée d'approuver le rapport de rémunération de la Société relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.715	99,995%
Contre	100	0,005%
Abstention	0	0
Total	2.205.815	100 %

En conséquence, le rapport de rémunération est approuvé à l'unanimité.

6) DECHARGE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Le Président propose de donner pleine et entière décharge à l'Administrateur pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.



Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.203.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.815	100 %
Contre	0	0
Abstention	0	0
Total	2.205.815	100 %

En conséquence, décharge est donnée à l'unanimité à l'administrateur unique pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

7) DECHARGE AU COMMISSAIRE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Le Président propose de donner pleine et entière décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point. Nul ne demande la parole.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.725	99,996%
Contre	0	0
Abstention	90	0,003%
Total	2.205.815	100 %

En conséquence, décharge est donnée à l'unanimité au Commissaire pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

8) FIXATION DES HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR L'EXERCICE 2025

Le Président propose de fixer le montant des honoraires de l'Administrateur unique pour l'exercice 2025 à 475.000 € (du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025).

Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.

Nul ne demande la parole.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.625	99,991 %
Contre	100	0,005%
Abstention	90	0,004%
Total	2.205.815	100 %

En conséquence, les honoraires proposés sont acceptés.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

9) DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VUE D'EXÉCUTER LES DÉCISIONS PRISES

Le Président propose à l'Assemblée qui accepte, de mandater un administrateur Madame Caroline WAGNER afin de faire procéder aux publications légales requises et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution des décisions prises par la présente Assemblée.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.

Cette résolution est donc adoptée comme suit :

	Voix	% du capital représenté
Pour	2.205.815	62,97%
Contre	0	0
Abstention	0	0
Total	2.205.815	100%

10) DIVERS

Il n'y a pas de point « divers ».

Une séance de questions-réponses intervient.

Le Président remercie les participants.

L'Assemblée est levée à 16:55



W.E.B Property Services SA

Représentée par

Monsieur Daniel WEEKERS, Président



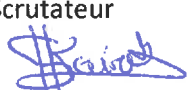
Madame Caroline WAGNER
Secrétaire

Monsieur Sébastien KAIRET

Scrutateur



Madame Valérie WAGNER
Scrutateur



Annexes

- Publication des convocations dans le Moniteur Belge, L'Echo
 - Convocations aux actionnaires nominatifs
 - Annonce de la convocation par l'agence de presse Belga et justificatifs
 - Liste de présences
 - Procurations des actionnaires
 - Rapport de gestion de WEB SA sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2024 inclus dans le RFA
 - Rapport de Rémunération de WEB SA inclus dans le RFA
- 

LISTE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
W.E.B. S.A. DU 22/04/2025



Nom et adresse de l'actionnaire	Mandataire éventuel désigné ou Représentant légal	Nbre d'actions déposées	% représenté	Signature
AG INSURANCE NV Boulevard E. Jacqmain 53 1000 Bruxelles	WAGNER Caroline Rue de Lasne 94 1380 Lasne	154.752	4,418%	Procuration
BACCOV Société simple avenue de Ningloheid 156 4802 Verviers	WAGNER Laurent rue du Petchy 88 6280 Gerpinnes	15.000	0,428%	Procuration
BALERIAUX Thierry rue d'Acoz 53 6120 Nalinnes	WAGNER Caroline Rue de Lasne 94 1380 Lasne	3.500	0,100%	Procuration
EUROCLEAR BANK SA Boulevard du Roi Albert II 1 1210 Bruxelles	WAGNER Caroline Rue de Lasne 94 1380 Lasne	330	0,009%	
KAIRET Sébastien Rue Jean Lorette 62 6230 Thiméon		3.000	0,086%	
KBC BANK Havenlaan 2 1080 Bruxelles	WAGNER Caroline Rue de Lasne 94 1380 Lasne	103.055	2,942%	Procuration
LALLEMAND Edouard rue Ma Campanie 70 1410 Waterloo	WAGNER Valérie rue les Acquois 4 5651 Tarcienne	1.000	0,029%	Procuration
PUTTEMAN Geert rue des Pommiers 13 7911 Frasnes-Lez-Buissenal		1.103 5.268	0,031% 0,150%	
SAK VALAUR Kruisdonk 66 NL- 1066 EP AMSTERDAM (Pays-Bas)	WAGNER Robert Jean Allée des Peupliers, 20 6280 Gerpinnes	1.274.361	36,380%	
SPP SA avenue Jean Mermoz 29 6041 Gosselies	WAGNER Robert Jean Allée des Peupliers, 20 6280 Gerpinnes	336.545	9,608%	
VLIM SA Allée des Peupliers, 20 6280 Gerpinnes	WAGNER Robert Jean Allée des Peupliers, 20 6280 Gerpinnes	175.000 24.659	4,996% 0,704%	
WAGNER Caroline Rue de Lasne 94 1380 Lasne		17.000 110	0,485% 0,003%	
WAGNER Robert Jean Allée des Peupliers, 20 6280 Gerpinnes		4.500	0,128%	
WAGNER Robert Laurent rue du Petchy 88 6280 Gerpinnes		10.000 11.197	0,285% 0,320%	
WAGNER Valérie Rue les Acquois, 4 5651 Tarcienne		54.500	1,556%	
WAGNER Victor allée des Peupliers 20 6280 Gerpinnes		4.210	0,120%	
WEPS SA Avenue Jean Mermoz, 29 6041 Gosselies	WAGNER Robert Laurent rue du Petchy 88 6280 Gerpinnes	5.500 1.225	0,157% 0,035%	Procuration
TOTAL DES ACTIONS DEPOSEES		2.205.815	62,97%	
NOMBRE TOTAL D'ACTIONS		3.502.882		

Entreprendre

Pourquoi IBA mord la poussière après des résultats solides

Malgré des résultats 2024 supérieurs aux attentes du marché, IBA a vu son action dévaliser de 8,87% ce jeudi. Les nouvelles prévisions de la société wallonne passent mal. Explications.

STÉPHANE WUILLE

Alors que dans les premières minutes de transactions, l'action IBA grimpeait de 5%, elle a ensuite perdu de sa superbe, chutant de près de 8,87% à la clôture, à 11,92 euros.

Les résultats 2024 du leader mondial de la technologie d'accélération

de particules sont pourtant de très bonne facture, dépassant même les attentes des analystes. Les revenus progressent de 7%, à près de 500 millions d'euros, tandis que le résultat net repasse dans le vert, à 9,3 millions d'euros, contre une perte d'une même ampleur un an plus tôt.

Si on entre dans les détails, on constate que la croissance est surtout tirée par la division «autres accélérateurs» (accélérateurs servant notamment à la stérilisation médicale et alimentaire), dont les revenus ont grimpé de 18% et le rebat de 63%. Par contre, les activités de protonthérapie (traitement du cancer), qui

constituent près de la moitié des rentrées, stagnent, tandis que le rebat progresse de 9%. IBA a publié des résultats solides, grâce à l'élan continu du pôle «autres accélérateurs», tandis que la trésorerie nette s'est améliorée par rapport à la fin du mois d'octobre», souligne Michiel Declercq, de KBC Securities. L'analyste ajoute que 2025 a démarré en force, IBA ayant déjà vendu deux chambres de protonthérapie et une en option depuis début 2025.

Les prévisions sur le gril
Ce qui semble chiffrer le marché, ce sont les nouvelles prévisions



formulées par IBA. Ainsi, pour l'année en cours, elle anticipe un rebat d'au moins 25 millions d'euros, alors que le consensus visait un montant de 38 millions d'euros. Sur le plus long terme, c'est-à-dire d'ici à 2028, la société cible une marge rebat d'environ 10% (elle est actuellement de 3,5%). Par rapport aux prévisions antérieures, Laura Roba, de Degroof Petercam, souligne que cet objectif est retardé de deux ans, ce qui est un élément négatif important à ses yeux. «La direction maintient la trajectoire, mais souhaite être plus prudente compte tenu de la volatilité des prises de commandes et du

contexte macroéconomique actuel», explique l'analyste, qui compte revoir ses prévisions à la lumière de ces annonces. David Vagman, d'ING, signale, pour sa part, que le titre avait déjà perdu 3% depuis le début de l'année (avant ce jeudi), sous-performant les marchés européens de 12%. «Nous craignons que l'incertitude accrue à court terme pourrait plus que compenser la vision rassurante à plus long terme d'une trajectoire dérisoire qui s'éloigne du cas intéressant, mais volatile, de la protonthérapie pour s'orienter vers d'autres accélérateurs à plus faible risque et à plus forte marge.»

CONVOICATIONS D'ASSEMBLÉE



Warehouses Estates Belgium sa

"We are building opportunities"
Information réglementée - 21-03-2025

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria aura lieu le mardi 22 avril 2025 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 closés au 31/12/2024

2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA closés au 31/12/2024

3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA closés au 31/12/2024

4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA closés au 31/12/2024 et affectation du résultat

Proposition de résolution :

1. approuver les comptes annuels statutaires closés au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,36 € par action.

Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;

3. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.

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 closuré le 31/12/2024, 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 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.

9. Délégation de pouvoir en vue d'exécuter les décisions prises
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de déléguer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.

B. DIVERS

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

1. Conditions d'admission

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que vous détenez au 08 avril 2025 à minuit (heure belge) la (la Date d'enregistrement) le nombre d'actions pour lequel vous avez l'intention de voter à l'Assemblée Générale ;
2. Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le 16 avril 2025 votre intention d'exercer votre droit de vote à l'Assemblée Générale.

A. Enregistrement

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

- les titulaires d'actions nominatives : le nombre d'actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d'actions avec lequel ils souhaitent voter ;
- les titulaires d'actions dématérialisées : ils doivent demander une attestation à leur(ten) teneur de compte agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement et pour lequel l'Actionnaire a déclaré vouloir voter à l'Assemblée Générale ;

Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale.

B. Confirmation de participation

En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le 16 avril 2025* comme suit :

- pour les titulaires d'actions dématérialisées : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visé ci-dessus ;
- pour les titulaires d'actions nominatives : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

II. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dépôt de proposition de décision

Conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d'admission décrites ci-dessus. Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressées à la Société au plus tard le 31 mars 2025* par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER. Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complet au plus tard le 07 avril 2025*.

III. Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d'admission à l'Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l'Assemblée Générale. Ces questions peuvent être posées préalablement à l'Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025* à 17 heures.

IV. Approbation des propositions à l'ordre du jour

A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.

V. Procuration

Tout Actionnaire, qui s'est conformé à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-dessus, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.

Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025 à 17 heures* (heure belge) par courriel (cwagner@w-e-b.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d'impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'Assemblée Générale.

VI. Mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l'Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du 21 mars 2025 à partir de 17h45. Tout Actionnaire a le droit d'obtenir sans frais une copie de ceux-ci en laissant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071 259 224 ou courriel cwagner@w-e-b.be.

W.E.B. SA - 29, avenue Jean Mermoz - B-6041 Gosselies
Tel : +32 (0)71 259 229 - w-e-b.be - info@w-e-b.be

*Merci de tenir compte des éventuels jours fériés et de fermeture des organismes financiers

Action vise au moins une ouverture par jour en 2025

Nouvelle année de progression pour le groupe Action. En Belgique, 2024 s'est soldée par sept nouvelles ouvertures, portant à 222 le nombre de magasins.

Le distributeur Action continue de faire le plein de clients. En 2024, tant ses ventes que son résultat opérationnel se sont affichés à la hausse. De bon augure pour poursuivre une croissance tant organique que géographique.

Le discounter néerlandais est actuellement présent dans 12 pays européens, avec près de 3.000 magasins. En Belgique, sept nouveaux magasins sont venus gonfler le portefeuille, qui compte désormais 222 sites et plus de 3.800 salariés. L'enseigne ne souhaite toutefois pas détailler les plans d'avenir spécifiques pour le royaume. Elle précise cependant que le groupe s'implantera cette année en Suisse et en Roumanie. L'arrivée en Croatie et en Slovaquie est d'ores et déjà prévue pour 2026. Dans un communiqué, Hajir Hajji, la CEO, indique vouloir ouvrir «au moins un magasin par jour en 2025», répartis dans tous les pays où l'enseigne est présente.

Côté résultats, Action fait état de ventes en hausse de 22% (soit plus de 10% à périmètre constant) pour atteindre les 14 milliards d'euros. Cette augmentation est attribuée à



Avec, à ce jour, près de 3.000 magasins en Europe, Action vise toujours la croissance avec de nouveaux pays.

14 milliards €

Action fait état de ventes en hausse de 22% en 2024 pour atteindre les 14 milliards d'euros.

L'unique progression des transactions, insiste-t-on chez Action. L'ebtidu ressort à plus de 2 milliards (+29%).

Enfin, outre la croissance, Action mise aussi sur une enseigne «plus durable», avec des objectifs de réduction des émissions à court terme qui se traduiront aussi dans ses propres opérations : un objectif de 100% de magasins sans gaz, avec des éclairages LED, une électricité des magasins, bureaux et centres de distribution issus à 90% de sources renouvelables...

DOMINIQUE LIESSE

Ethias récompense encore ses actionnaires publics

Bonne nouvelle pour l'Etat fédéral et les Régions wallonne et flamande, alors qu'il est de plus en plus question de vendre les bijoux de famille pour faire face aux nouvelles dépenses en matière de défense. L'assureur Ethias confirme la distribution de 13 millions d'euros de dividendes, qui s'appuie sur «de solides performances» pour l'année 2024, «portées par une gestion maîtrisée des risques et des frais généraux». Notons que ces dividendes s'ajoutent aux 700 millions d'euros versés au cours de ces sept dernières années. Ethias note une croissance de 5% de son encours global, à 3,54 milliards, particulièrement dynamisé par l'activité non-vie (+10%), là où les produits vie affichent le succès des deux nouvelles offres, «Ethias Savings 21» et «Ethias Savings 26». Le résultat opérationnel s'établit à près de 250 millions pour un résultat net de 212 millions.

L'assureur souligne aussi les 5,6 milliards investis dans l'économie belge. «Nous ne nous contentons pas d'afficher de solides performances financières. Avec 5,6 milliards d'euros injectés dans l'économie belge, nous sommes

également un acteur clé du développement des infrastructures, de l'innovation et de la transition énergétique, contribuant à rendre la société belge plus résiliente», affirme Philippe Lallemand, CEO. Ethias investit aussi dans son propre avenir sur son plan stratégique «Values 2030», qui prévoit notamment d'élargir l'offre aux besoins des PME et des indépendants, tout en renforçant les liens entre les parcours professionnels et privés des clients.

DLI

«Avec 5,6 milliards d'euros injectés dans l'économie belge, nous sommes également un acteur clé du développement des infrastructures, de l'innovation et de la transition énergétique.»

PHILIPPE LALLEMAND
CEO D'ETHIAS

Le fonds Norrskén débarque à Bruxelles

Le quartier européen bruxellois a un nouveau résident depuis ce jeudi. La fondation Norrskén, fondée par Niklas Adalberth, qui est derrière la licorne Klarna, a décidé de s'implanter au plus près des institutions européennes. Derrière ce nom nordique se cache le plus gros fonds d'investissement pour les startups en phase d'amorçage à impact en Europe.

Le bâtiment de sept étages veut devenir un centre du futur pour les entrepreneurs européens et influencer sur les politiques du continent. «Nous voulons que cette maison rassemble les principales voix européennes en matière de durabilité, d'entrepreneuriat, de technologies propres et d'innovation», a expliqué Niklas Adalberth, qui a fait de Klarna le champion du paiement fractionné. Il s'agit du quatrième site de ce type ouvert par Norrskén dans le monde. Il vient s'ajouter à ceux de Stockholm, Barcelone et Kigali.

MAXIME SAMAIN

«Changemakers»

30 entreprises pionnières dans la sauvegarde de l'environnement

Les Changemakers Awards sont une initiative de L'Echo et De Tijd, en collaboration avec BNP Paribas Fortis.



Bosaq produit de l'eau potable dans les villages les plus reculés du monde

Bosaq, une scale-up flamande, conçoit des installations mobiles de purification de l'eau pour des villages aux quatre coins du monde. Il collabore avec des géants industriels tels que Total et Desotec.

TOM MICHELSEN

Demandez à Jacob Bossaer ce que son entreprise a accompli l'année dernière, et il vous parlera de nombreux projets de production d'eau potable pour des villages en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Afrique. «Nous venons de décrocher un contrat de production de près de 15 millions d'euros», nous annonce-t-il.

Au Suriname, son premier marché d'exportation, Bosaq négocie un projet de 13 millions d'euros. En Colombie, il a aussi conclu un accord de plusieurs millions. «Ce sont délibérément de petits pays», explique Bossaer. «Pour que ce soit gérable pour la scale-up que nous sommes encore. Mais nous constatons que la stratégie de la tache d'encre fonctionne. Une fois que nous sommes entrés dans un pays, les projets de suivi arrivent assez rapidement.»

Bosaq développe et livre des installations mobiles de purification de l'eau, dont une partie reste sous sa gestion («water as a service»), ce qui lui assure des revenus récurrents. L'entreprise s'appuie sur la technologie des membranes pour purifier l'eau de rivière, souterraine ou usée et contaminée, complétée par des capteurs et des processus développés en interne. «Mais c'est surtout notre procédé sans produits chimiques pour nettoyer les membranes tous les quelques mois qui est innovant et breveté mondialement», précise Bossaer. «Nous continuons à y travailler avec notre département R&D.»

L'eau de process des entreprises

Récemment, Bosaq s'est lancée dans la purification de l'eau de process des entreprises. «Bientôt, nous aurons un projet pilote pour le site britannique d'un grand producteur de barquettes pour

l'industrie alimentaire. Cette nouvelle activité pèse déjà 20% du chiffre d'affaires.»

Bossaer est plongé dans le traitement de l'eau depuis 2017. Après ses études, le jeune ingénieur a filé en Antarctique pour y améliorer une installation de purification de l'eau qui fonctionnait avec de la neige ainsi que de l'eau des toilettes. Peu après, il a fait la Une des médias dans le restaurant Gust'eaux, en Flandre occidentale, avec une petite installation Bosaq destinée à purifier l'eau des toilettes avant de la mettre en bouteille. Ce qui lui a valu un premier deal international au Suriname, pour plus de 6 millions d'euros. Depuis, il a équipé 18 villages d'installations placées dans un conteneur équipé de panneaux solaires. Plus de 8.000 villageois boivent de l'eau de rivière purifiée.

Bosaq dégage aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Il ne veut pas confirmer s'il réalise un bénéfice. Mais, avoue-t-il, si le marché est favorable, de nouveaux (gros) capitaux seront bientôt sollicités pour soutenir sa croissance. La scale-up avait déjà levé 1,7 million d'euros juste après sa création en 2017 et 6 millions d'euros en août dernier auprès de l'investisseur fédéral SEPM et Contrawaste Investments.

BOSAQ

- **Activité:** Installations mobiles et modulaires de purification de l'eau.
- **Fondateurs:** Jacob Bossaer et Pieter Derboven, en 2017.
- **Total des capitaux levés:** 7,7 millions d'euros auprès de SEPM et Contrawaste. Les fondateurs détiennent toujours une participation majoritaire.
- **Chiffre d'affaires:** près de 10 millions d'euros.
- **Projets en:** Belgique, mais aussi au Suriname, au Ghana, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Moldavie et en Colombie.



Jacob Bossaer, le cofondateur et CEO de Bosaq. © JONAS LAMPENS



Wouter Peere a créé Enead il y a deux ans. © JEFFREY TORREMAN

Enead fait de la géothermie un enjeu chaud pour les bâtiments

La start-up flamande Enead a conçu un logiciel innovant, destiné à aider les entreprises de forage et bureaux d'études à intégrer la géothermie dans leurs projets. Elle compte déjà des clients étrangers.

MICHAËL SEPHINA

Enead a vu le jour en 2023 sous l'impulsion de Wouter Peere, avec pour ambition de rendre les systèmes géothermiques plus accessibles. La géothermie, qui exploite la chaleur du sous-sol via une pompe à eau, permet de chauffer et de refroidir de manière très efficace.

Bien que cette technologie soit utilisée depuis longtemps, son caractère durable lui vaut une popularité croissante dans les nouveaux bâtiments tels que les bureaux, bibliothèques, immeubles résidentiels et hôpitaux.

Un logiciel à disposition des clients

Enead ne participe pas directement aux travaux, mais intervient en amont: les entreprises de forage et les bureaux d'études s'appuient sur le logiciel de cette jeune entreprise de Waregem pour évaluer leurs projets. En outre, Enead propose des formations au personnel de ses clients pour qu'ils maîtrisent le logiciel sous licence, baptisé GHTool Cloud.

«De nombreux bureaux d'études comprennent déjà le fonctionnement de la géothermie et collaborent avec nous», explique Peere. «En moins d'un an, notre logiciel compte plus de 30 utilisateurs en Flandre, soit environ 30% de notre niche.» Le modèle est cependant extensible: la technologie peut être appliquée partout, bien que la réglementation et la composition du sol soient parfois des obstacles plus difficiles à surmonter.

Enead se confronte principalement à un concurrent majeur: le développeur scandinave du logiciel EED, présent dans cette niche depuis plusieurs décennies.

Toutefois, de par son approche innovante, le challenger de Waregem gagne des parts de marché. «Nous avons déjà des clients en Scandinavie, en Allemagne et en Suisse», précise Peere.

L'année dernière, Enead a réalisé un chiffre d'affaires de 74.000 euros. Cette année, il devrait atteindre environ 120.000 euros, soit une augmentation de moitié. «Les perspectives sont bonnes», confie le jeune ingénieur, actuellement le seul employé de son entreprise, assisté par son épouse.

En attendant une croissance plus soutenue, Peere effectue également des audits d'entreprise et énergétiques, obligatoires pour les entreprises selon la législation. Reconnu comme expert en énergie (type D), Peere aide les entreprises à établir un certificat de performance énergétique (EPC).

Peere a déjà été reconnu pour son travail en géothermie. Il a remporté, pour sa thèse, le prestigieux prix Marcel Herman de l'association sectorielle Atic et le Prix de l'Énergie du bureau de durabilité Encon. Il a également publié des articles dans des magazines internationaux (scientifiques) et est professeur invité à l'école supérieure PXL, chez Atic et à l'institution scientifique Pixii.

ENEAD

- **Activité:** Avec son logiciel, Enead aide les bureaux d'études et les entreprises de forage à améliorer la faisabilité des systèmes géothermiques.
- **Chiffre d'affaires (2024):** 74.000 euros.
- **Personnel:** 1.
- **Localisation:** Waregem.
- **Fondateur et CEO:** Wouter Peere.

➤ L'Echo et De Tijd ont sélectionné 30 entreprises belges qui, par leurs initiatives et leurs activités, génèrent un impact positif sur l'environnement. Nouveau cette année: leur impact social est aussi évalué.

➤ Ces 30 entreprises ont réussi à nous persuader que leur business model, leur production, leurs services, créent un nouveau paradigme au cœur même de leur secteur. Et que cette nouveauté, non seulement améliore leur relation à l'environnement, mais peut également servir de base pour un changement d'échelle de leurs activités.

➤ Un jury professionnel réuni autour de Steven Van Passel, professeur en économie de l'environnement de l'université d'Anvers, va distinguer deux entreprises. L'une déjà établie et lancée dans un parcours de transformation, et l'autre émergente, start-up ou scale-up, au cœur d'un processus visant à rapprocher écologie et économie. Les abonnés de L'Echo et De Tijd peuvent aussi lire leur propre «changemakers» sur www.changemakers.be/

➤ La remise des prix aura lieu le mardi 25 mars.

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
RPR Brussel - KBO 0402.964.823
www.bois-sauvage.be

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 23 april 2025 om 10 uur 30 op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

Alle documenten die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

AGENDA

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2024 (inclusief niet-financiële informatie over duurzaamheid);
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2024;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2024 en van de bestemming van het resultaat;
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2024;
6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2024;
7. Op voorstel van de Raad van bestuur, handelend op voorstel van het Audit en Risico Comité, goedkeuring van de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV/Revisiteurs d'entreprises SRL, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1, 1930 Zaventem, met de heer Tom Renders als vaste vertegenwoordiger, (de 'Commissaris'), voor het uitvoeren van de verplichte beperkte verzekeringsopdracht inzake duurzaamheidsinformatie. Dit bijkomende mandaat wordt toegekend aan de Commissaris voor een periode van 2 jaar (de resterende periode van het huidige mandaat van Deloitte), d.w.z. de boekjaren 2024 en 2025, en de vergoeding is vastgesteld op 116.580 EUR voor het boekjaar 2024 en 78.900 EUR voor het boekjaar 2025 (exclusief BTW);
8. Varia

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen

I. Registratie:

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren uiterlijk op woensdag 9 april 2025 om middernacht (Registratiedatum):

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister van de vennootschap;
- voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen gehouden door de aandeelhouder op de Registratiedatum en dat rechtstreeks gestuurd moet worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com), die bevoegd is voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.

Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen-instellingen. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de stemstructuur van hun klanten aan de emittent of zijn agent door te geven. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) of via het adres ag.cs@bois-sauvage.be. Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders die dat wensen.

2. Bericht van deelname

Bovendien en uiterlijk op donderdag 17 april 2025 (Bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het "bericht van deelname" met vermelding van het aantal stemgerechtigde aandelen terug te sturen naar de vennootschap. Slechts de aandeelhouders op Registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het volmachtformulier, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op donderdag 17 april 2025.

Rechten van de aandeelhouders

Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.be is gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

- het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk voor dinsdag 1 april 2025 middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegeleverd op dinsdag 8 april 2025 ten laatste;
- en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor donderdag 17 april 2025.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt naar de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail: ag.cs@bois-sauvage.be.

DE RAAD VAN BESTUUR

Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze agenda, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.



Warehouses Estates Belgium sa

"We are building opportunities"

Gereguleerde informatie - 21-03-2025

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025 om 16 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 WER 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 brutodividend van 2,85% (ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaartsat, 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. Verkiezing 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. Delegation 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

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

I. Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen op de Algemene Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

1. De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen ingediend in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op 08 april 2025 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering; en
2. U dient de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure is als volgt:

- houders van aandelen op naam: aangezien het aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;
- houders van gedematerialiseerde aandelen: zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering. Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.

B. Bevestiging van deelname

Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 als volgt informeren:

- voor houders van gedematerialiseerde aandelen: mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

gelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld;

- voor houders van aandelen op naam: hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot de agenda opgenomen om op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde verstaakte percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vertegenwoordiger van de Vennootschap te overleggen, dat het aantal aandelen waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarden die voor ten minste 3% van het kapitaal te voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden.

Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op 31 maart 2025* per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op 07 april 2025* een aangepaste agenda publiceren.

III. Recht om vragen te stellen

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.

Deze vragen kunnen voortgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025* om 17.00 uur bereiken.

IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda

Meltilzonding van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.

V. Volmacht

Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.

Dit onderkende formulier moet door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 16 april 2025 om 17.00 uur* (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangeleverde post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op aanvraag verzoek bij mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail: cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

VI. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) op 21 maart 2025 vanaf 17.45 uur. Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Contact

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071250.294 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

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

* gelieve rekening houden met feestdagen en banksluitingen

Uw investeringsvastgoed op deze plaats?

Contacteer Trustmedia, part of Mediafin
via realestate@trustmedia.be
of op +32 2 422 05 09

U heeft uw krant niet ontvangen?



Laat het ons weten
op tijd.be/levering

trustmedia
beyond advertising

Ook BASF krijgt tegenstand uit milieuhoeke voor nieuwe vergunning in Antwerpse haven

Bond Beter Leefmilieu en de milieu-vzw Dryade dienen bezwaar in tegen de hervergunningaanvraag die BASF doet voor zijn stoomkraker in de Antwerpse haven. 'We vragen een concreet plan om de stikstofuitstoot te doen dalen en het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen af te bouwen.'

DAAN BLEUS EN MARIE VAN OOST

Na TotalEnergies, Evonik en Ineos krijgt nu ook BASF tegenstand van milieubewegingen tijdens zijn vergunningstraject. Bond Beter Leefmilieu en Dryade hebben bezwaarschriften ingediend tegen de hervergunningaanvraag voor de stoomkraker van de Duitse chemiereus in de Antwerpse haven, waar ook de andere drie bedrijven gevestigd zijn.

De vergunning van de stoomkraker loopt af in januari 2026. Die stoomkraker is het hart van de chemische productie bij bedrijven als BASF. De kraker verwerkt nafta, een oliederivaat, tot basischemicaliën als ethyleen, propyleen, benzeen en buteen. Die zijn op hun beurt de grondstoffen voor tal van toepassingen zoals detergente, ontsmettingsmiddelen, textiel, auto-onderdelen, remvloeistoffen en isolatie.

De milieugroepen vinden de stikstofuitstoot en het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen te groot. Zo zou BASF na de hervergunning 723 ton stikstof per jaar uitstoten, die neerdaalt in nabijgelegen natuurgebieden als de Kalmthoutse Heide en de Nederlandse Brabantse Wal, en 1,5 miljoen ton CO₂. Zeker omdat BASF erg noordelijk ligt, tegen de Nederlandse grens, heeft de uitgestoten stikstof meer kans om in die natuurgebieden te vallen.

'We vragen BASF een concreet plan voor investeringen om de stikstofuitstoot te doen dalen en het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen af te bouwen', zeggen de milieugroepen. BASF heeft nochtans plannen om stikstof en CO₂ af te vangen. Maar die voornemens zijn vrijblijvend en niet voor morgen: ze zouden pas na 2036 in de praktijk worden gebracht. We vragen daarom een vergunning met duidelijke



De site van BASF in de Antwerpse haven. Het bedrijf heeft voor zijn stoomkraker nog een vergunning tot januari en milieubewegingen willen niet dat die zomaar verlengd wordt. © APF

De voornemens van BASF zijn te vrijblijvend en niet voor morgen. Daarom vragen we een vergunning met duidelijke deadlines en doelstellingen.

BOND BETER LEEFMILIEU

deadlines en doelstellingen.'

Afhankelijkheid van fossiele energiebronnen afbouwen is een delicate kwestie in de chemie, waar olie en gas niet alleen brandstoffen, maar ook grondstoffen zijn. Dat maakt van de sector een grootverbruiker. Er zijn wel initiatieven voor hergebruik, waaronder verschillende projecten met recyclage van autobanden, waarbij pyrolyseolie wordt teruggewonnen - een technologie waarin BASF eerder al miljoenen investeerde. Die olie kan als alternatief dienen voor fossiele olie, maar de productievolumes staan nog niet op punt.

Met de bezwaarschriften kan de Antwerpse deputatie rekening houden wanneer ze beslist over de vergunningaanvraag. Als tegen de beslissing van de deputatie beroep wordt aangetekend, belandt het

723

Na de hervergunning zouden de installaties van BASF in Antwerpen 723 ton stikstof per jaar uitstoten.

dossier op het bord van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V). Vervolgens is nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningbetwistingen.

Zo verging het de nieuwe ethaan-kraker die de Britse chemie-multinationale Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen. De rechter vernietigde

in 2023 de vergunning voor het project na beroep door een aantal milieugroepen, omdat de gevolgen van de stikstofuitstoot op de nabije natuur onvoldoende onderzocht waren. Intussen is de bouw weer bezig nadat een nieuwe vergunning uitgereikt werd, maar Ineos stoot met 167 ton per jaar een pak minder stikstof uit dan BASF.

Zover hoeft het niet te komen. De hervergunningen van zowel TotalEnergies als Evonik werden niet aangevochten bij de vergunningrechter, omdat er na overleg rekening werd gehouden met de grieven van de milieugroepen. 'Met BASF lijkt een gelijkaardig scenario wel realistisch', klinkt het bij de milieubewegingen. BASF wenst voorlopig niet te reageren. 'We bestuderen de inhoud van het bezwaar nog', zegt woordvoester Lotte Dierckx.

CEO Albert Heijn stapt op

Marit van Egmond stopt na zes jaar als CEO van de supermarktketen Albert Heijn. Onder haar bewind zette de keten haar groei door in België en in thuisland Nederland won ze terrein op rivaal Jumbo.

JENS CARDINAELS

Albert Heijn moet op zoek naar een nieuwe CEO. Marit van Egmond (51) wil na een carrière van 28 jaar bij de supermarktgroep Ahold Delhaize - waarvan de voorbije zes jaar als topvrouw van Albert Heijn - haar loopbaan elders voortzetten, liet het bedrijf gisteren weten in een persbericht.

Ze laat Albert Heijn naar eigen zeggen in een goede gezondheid achter. Het is onbekend hoeveel omzet en winst de keten boekt, maar in marktaandeel is ze fors gegroeid. Toen Van Egmond begon als CEO, spendeerden de Nederlanders 34,7 procent van hun boodschappenbudget bij Albert Heijn. Dat marktleiderschap groeide naar 37,7 procent vorig jaar.

Van Egmond slaagde erin winkels van enkele concurrenten over te nemen en ze lokte ook klanten weg bij de concurrentie. In het bijzonder bij het nummer twee Jumbo, dat achteruitboerde door een onduidelijke strategie, het feit dat het zijn laagste prijsbelofte niet langer kon waarmaken en het nieuws rond zijn afgetreden opman en mede-eigenaar Frits van Eerd, die in verdenking gesteld is van fraude en omkoping.

In België timmerde Van Egmond voort aan het doel om 100 supermarkten te openen. Onder haar bewind ging het van 35 winkels naar de huidige 82.

Als kind droomde ze ervan om CEO van de Efteling te worden. 'Dat is in zekere zin nog altijd mijn kinderdroom, want het is een prachtig pretpark', zei ze enkele jaren geleden in De Tijd. Het is niet bekend wat de volgende uitdaging van Van Egmond wordt.



Marit van Egmond.

Waakhond blokkeert overnamedeal Dossche

De Oost-Vlaamse maalterijgroep Dossche neemt dan toch niet een deel van zijn concurrent Ceres over. Die laatste trekt zich terug, nu de mededingingswaakhond oordeelt dat die deal de concurrentie in het gedrang zou brengen.

JENS CARDINAELS

Het familiebedrijf Dossche Mills uit Deinze mag de artisanale activiteiten van zijn concurrent Ceres niet overnemen. Het gaat om graanmaalderijen die veel leveren aan artisanale bakkers.

Ceres trekt de stekker uit de overname. Daarop is de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) van plan zijn onderzoek stop te zetten, meldt de waakhond gisteren in een persbericht.

Hoewel Ceres het initiatief neemt om de overname af te blazen, is het de facto de BMA die de overname blokkeert. Dat bevestigt Damien Gerard, de auditur-generaal van de BMA. 'Ons onderzoek bevestigt dat de concurrentie in het gedrang zou komen. Dossche en Ceres zijn de twee grootste nationale leveranciers aan Belgische artisanale bakkers. Hun concurrenten zijn veel kleinere en regionale spelers.'

Begin deze maand deelde de BMA voor het eerst haar voorlopige conclusie met Dossche en Ceres. Zij ga-

ven hun reactie en nadien volgde bijkomend onderzoek. Enkele dagen geleden deelde de BMA opnieuw zijn conclusies. Hoewel het verdicht nog niet definitief was, koos Ceres voor de vlucht vooruit.

De opgeblazen overname laat een zure nasmaak na bij Kristof Dossche, CEO en mede-eigenaar van Dossche Mills. 'De overname viel onder de drempel waarna automatisch een onderzoek volgt, maar toch heeft de BMA een onderzoek geopend.' Eerder zei Dossche dat de Ceres-afdeling 'minder dan 40 miljoen euro omzet' boekte.

Volgens hem zou de overname niet concurrentievervalsend zijn. 'Er zijn nog 14 maalderijen in België en 2.000 in Europa. Bovendien wordt ook veel buitenlands meel geïmporteerd in België', zei Dossche.

De import uit Frankrijk en Duitsland is volgens Dossche verduubeld in de jongste jaren. 'Maar daar houdt de BMA helaas geen rekening mee. We weten in feite nog altijd niet wat de BMA ons precies verwijt, want een definitieve uitkomst kwam er nooit', zegt de ondernemer, die de deal nu 'dood' noemt.

De geschiedenis herhaalt zich in dit dossier. Zo'n vijf jaar geleden probeerde Dossche zijn concurrent Ceres al helemaal over te nemen. Maar toen trok Dossche er de stekker uit nadat de BMA een onderzoek had geopend.

ANTIEK, KUNST & CULTUUR

Aankoop - Verkoop - Expertise

Verkoopsexpositie Latemse School

Zaterdag 22 & zondag 23 maart
14-18 uur

GALERIE OSCAR DE VOS

Latemstraat 20 | St-Martens-Latem
09 281 11 70 | www.oscardevos.be

Rapport de publication de la communication

Publiée le: 21/03/2025 06:00:00

Date de début des traitements: 20/03/2025 15:34:22

Date de fin des traitements: 20/03/2025 15:38:56

Thème: AG / CA : Convocation

Titre: WEB SA - CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2024 - 22/04/2025...

Mode d'envoi: Réception d'un lien vers la page HTML et vers le fichier original

Langue: Francais

Dissemination par E-mail

Contacts du client

Mails envoyés	Mails reçus	Mails en erreur
0	0	

Dissemination web

AGENCES DE PRESSE

AFP 

BelgaIR 

bloomberg 

Factset 

pap 

reuteurs  REUTERS

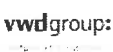
INTEGRATEURS

Cercle Finance 

Financefi 

Info Financiere 

Option Finance 

VWD 

APPLICATIONS MOBILES

BelgaIR 

Cote Boursiere 

IssuersHub (english only) 

Les Echos 



RESEAU SOCIAUX

Twitter 

MEDIA WIRES

Belga 

challenges 

Dhnet 

F2ic 

Finanzwire  Finanzwire
Real Time Financial Information

Finork  FINORK.com
financial social network

Il Sole 24ore.com 

Il tempo  ILTEMPO.IT
CAVIST FINANZIARI

Investir  Alerte Communiqué

La Croix 

La Libre 

lavenir 

Le Figaro 

Le Revenu 

Le Soir 

Les Echos 

regulatorynews 

Webdisclosure WebDisclosure.com

Rafraîchir Imprimer Retour

Handwritten blue ink marks, including a large stylized 'L' and several smaller symbols, possibly initials or a signature.

LERUTH Melanie (WEB)

De: LERUTH Melanie (WEB)
Envoyé: 21 March 2025 09:27
À: LERUTH Melanie (WEB)
Objet: WEB SA - Assemblée Générale Ordinaire 22/04/2025

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous informer que la convocation à notre Assemblée Générale Ordinaire du 22/04/2025 est publiée sur notre site : <https://w-e-b.be/investisseurs/publications/>

En vous remerciant de votre intérêt.

Cordialement,



Warehouses Estates Belgium SA

29, avenue Jean MERMOZ
B- 6041 Gosselies
Tel : +32.(0)71.259.258
Email : info@w-e-b.be
Site internet : www.w-e-b.be



CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le **mardi 22 avril 2025 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 31/12/2024**
- 2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024**
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024**
- 4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat**
Proposition de résolution :
 1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, 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 **8,85%** par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
 3. transférer aux réserves un montant de **1.095.332 €**.
- 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 31/12/2024, 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 01/01/2024 au 31/12/2024**
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- 7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024**
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- 8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025**
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.
- 9. 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

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALEⁱ

I. Conditions d'admission

Conformément à l'Article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que vous déteniez au **08 avril 2025 à minuit** (heure belge) (la Date d'enregistrement) le nombre d'actions pour lequel vous avez l'intention de voter à l'Assemblée Générale et ;
2. Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le **16 avril 2025** votre intention d'exercer votre droit de vote à l'Assemblée Générale.

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

A. Enregistrement

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

- *les titulaires d'actions nominatives* : le nombre d'actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d'actions avec lequel ils souhaitent voter ;
- *les titulaires d'actions dématérialisées* : ils doivent demander une attestation à leur/un teneur de compte agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement et pour lequel l'Actionnaire a déclaré vouloir voter à l'Assemblée Générale.

Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale.

B. Confirmation de participation

En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le **16 avril 2025** comme suit :

- *pour les titulaires d'actions dématérialisées* : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visée ci-avant ;
- *pour les titulaires d'actions nominatives* : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

II. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dépôt de proposition de décision

Conformément à l'Article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d'admission décrites ci-dessus.

Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le **31 mars 2025** par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le **07 avril 2025**.

III. Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d'admission à l'Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l'Assemblée Générale.

Ces questions peuvent être posées préalablement à l'Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le **16 avril 2025 à 17 heures**.

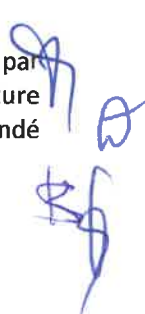
IV. Approbation des propositions à l'ordre du jour

A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.

V. Procuration

Tout Actionnaire, qui s'est conformé à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-avant, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.

Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le **16 avril 2025 à 17 heures** (heure belge) par courriel (cwagner@w-e-b.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d'impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.



Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'Assemblée Générale.

VI. Mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l'Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du **21 mars 2025** à partir de 17h45. Tout Actionnaire a le droit d'obtenir sans frais une copie de ceux-ci en faisant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Contact

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



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

ⁱ Veillez à tenir compte des jours fériés et de fermeture des institutions bancaires

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING²

I. Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen op de Algemene Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1. De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen ingediend in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op **08 april 2025 om middernacht** (Belgische tijd) (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering en;
2. U dient de Vennootschap uiterlijk op **16 april 2025** expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure is als volgt:

- *houders van aandelen op naam*: aangezien het aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;
- *houders van gedematerialiseerde aandelen*: zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering.

Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.

B. Bevestiging van deelname

Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op **16 april 2025** als volgt informeren:

- *voor houders van gedematerialiseerde aandelen*: mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld;
- *voor houders van aandelen op naam*: hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen voor besluiten in te dienen

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde vereiste percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarde dat voor ten minste 3% van het kapitaal is voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.

Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op **31 maart 2025*** per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op **07 april 2025** een aangevulde agenda publiceren.

III. Recht om vragen te stellen

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.

Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op **16 april 2025 om 17.00 uur** bereiken.

IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda

Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.

V. Volmacht

Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.

Dit ondertekende formulier moet door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op **16 april 2025 om 17.00 uur*** (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op eenvoudig verzoek bij mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail: cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

VI. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) op **21 maart 2025** vanaf 17.45 uur.

Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

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.

² gelieve rekening houden met feestdagen en banksluitingen

Handwritten blue ink marks, including a large '4' and some scribbles.

Rapport de publication de la communication

Publiée le: 21/03/2025 06:00:00

Date de début des traitements: 20/03/2025 15:37:33

Date de fin des traitements: 20/03/2025 15:38:56

Thème: AG / CA : Convocation

Titre: WEB SA - OPROEPING GEWONE ALGEMEEN VERGADERING BOEKJAAR 2024 - 22/04/2025...

Mode d'envoi: Réception d'un lien vers la page HTML et vers le fichier original

Langue: Nederlands

Dissemination par E-mail

Contacts du client

Mails envoyés	Mails reçus	Mails en erreur
0	0	

Dissemination web

AGENCES DE PRESSE

AFP 

BelgaIR 

bloomberg 

Factset 

 pap 

reuteurs 

INTEGRATEURS

Cercle Finance 

Financefi 

Info Financiere 

Option Finance 

VWD 

APPLICATIONS MOBILES

BelgaIR 

Cote Boursiere 

IssuersHub (english only) 

Les Echos 






RESEAU SOCIAUX

Twitter 

MEDIA WIRES

Belga 

challenges 

Dhnet 

F2ic 

Finanzwire  Finanzwire
Real Time Financial Information

Finork  FINORK.com
Financial social network

Il Sole 24ore.com 

Il tempo  IL TEMPO.IT
ANVISI FINANZIARI

Investir  Alerte Communiqué

La Croix 

La Libre 

lavenir 

Le Figaro 

Le Revenu 

Le Soir 

Les Echos 

regulatorynews 

Webdisclosure WebDisclosure.com

Handwritten signature and initials in blue ink.

8. Varia

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen

1. Registratie :

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren uiterlijk voor woensdag 9 april 2025 om middernacht (Registratiedatum) :

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister van de vennootschap;

- voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen gehouden door de aandeelhouder op de Registratiedatum en dat rechtstreeks gestuurd moet worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com), die bevoegd is voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.

Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen/instellingen. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de steminstructies van hun klanten aan de emittent of zijn agent door te geven. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) of via het adres ag.cbs@bois-sauvage.be. Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders die dat wensen.

2. Bericht van deelname

Bovendien en uiterlijk op donderdag 17 april 2025 (Bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het "bericht van deelname" met vermelding van het aantal stemgerechtigde aandelen terug te sturen naar de vennootschap.

Slechts de aandelenhouders op Registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het volmachtformulier, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op donderdag 17 april 2025.

Rechten van de aandeelhouders

Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.be is gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk :

- het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk vóór dinsdag 1 april 2025 middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op dinsdag 8 april 2025 ten laatste;

- en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk vóór donderdag 17 april 2025.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt naar de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post : Wildewoudstraat 17, te 1000 Brussel, hetzij per e-mail : ag.cbs@bois-sauvage.be.

De raad van bestuur.

(722)

Warehouses Estates Belgium sa
"We are building opportunities"

Convocation assemblée générale ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avril 2025, à 16 heures, au siège de la Société à l'adresse suivante : avenue Jean Mermoz 29, 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 SAclôturés au 31/12/2024

2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SAclôturés au 31/12/2024

3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SAclôturés au 31/12/2024

4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat

Proposition de résolution :

1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, 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 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;

3. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.

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 31/12/2024, 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025

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

9. 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

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

I. Conditions d'admission

Conformément à l'Article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que vous déteniez au 08 avril 2025 à minuit (heure belge)* (la Date d'enregistrement) le nombre d'actions pour lequel vous avez l'intention de voter à l'Assemblée Générale et ;

2. Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le 16 avril 2025 votre intention d'exercer votre droit de vote à l'Assemblée Générale.

A. Enregistrement

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

- les titulaires d'actions nominatives : le nombre d'actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d'actions avec lequel ils souhaitent voter ;

- les titulaires d'actions dématérialisées : ils doivent demander une attestation à leur/un teneur de compte agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement et pour lequel l'Actionnaire a déclaré vouloir voter à l'Assemblée Générale.

Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale.

B. Confirmation de participation

En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le 16 avril 2025* comme suit :

- pour les titulaires d'actions dématérialisées : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visée ci-avant ;

- pour les titulaires d'actions nominatives : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

II. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dépôt de proposition de décision De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be).

* Merci de tenir compte des éventuels jours fériés et de fermeture des organismes financiers

Conformément à l'Article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d'admission décrites ci-dessus.

Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le 31 mars 2025* par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le 07 avril 2025.*

III. Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d'admission à l'Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l'Assemblée Générale.

Ces questions peuvent être posées préalablement à l'Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025*, à 17 heures.

IV. Approbation des propositions à l'ordre du jour

A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.

V. Procuration

Tout Actionnaire, qui s'est conformé à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-avant, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.

Compte tenu de la situation sanitaire, la Société recommande vivement aux actionnaires d'éviter tout risque relatif à la propagation du Covid-19 et, dès lors, de ne pas assister en personne à l'Assemblée Générale. La Société invite par conséquent ses Actionnaires à désigner comme mandataire soit la Société soit un de ses représentants à savoir Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be).

Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025, à 17 heures* (heure belge) par courriel (cwagner@w-e-b.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d'impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'Assemblée Générale.

VI. Mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l'Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du 21 mars 2023 à partir de 17 h 45 m.

Tout Actionnaire a le droit d'obtenir sans frais une copie de ceux-ci en faisant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.

VII. Adaptation de ces modalités

Ces modalités peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation et des mesures qui seront prises par le Gouvernement. Toute modification éventuelle sera indiquée sur le site internet de la Société.

Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071-25 92 94 ou courriel cwagner@w-e-b.be.

W.E.B SA • 29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies • Tel : + 32-(0)71 25 92 59 • www.w-e-b.be • info@w-e-b.be

(723)

Warehouses Estates Belgium sa
"We are building opportunities"

Oproeping gewone algemene vergadering

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025, om 16 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

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

I. Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen op de Algemene Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

1. De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen ingediend in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op 08 april 2025 om middernacht (Belgische tijd)* (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering en;

2. U dient de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure is als volgt:

- houders van aandelen op naam: aangezien het aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;

- houders van gedematerialiseerde aandelen: zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering.

Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.

B. Bevestiging van deelname

Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025* als volgt informeren:

- voor houders van gedematerialiseerde aandelen: mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld;

- voor houders van aandelen op naam: hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen voor besluiten in te dienen

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde vereiste percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarde dat voor ten minste 3% van het kapitaal is voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.

Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op 31 maart 2025* per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op 7 april 2025* een aangevulde agenda publiceren.

III. Recht om vragen te stellen

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.

Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025*, om 17 uur bereiken.

IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda

Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.

V. Volmacht

Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.

Met het oog op de gezondheidssituatie raadt de Vennootschap aandeelhouders ten eerste aan om elk risico van verspreiding van het coronavirus te vermijden en daarom af te zien van het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering. De Vennootschap nodigt daarom haar Aandeelhouders uit om ofwel de Vennootschap ofwel een van haar vertegenwoordigers, namelijk Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), als gevolmachtigde aan te stellen.

Dit ondertekende formulier moet door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 16 april 2025, om 17 uur* (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op eenvoudig verzoek bij mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail: cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

VI. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) op 21 maart 2023, vanaf 17 u. 45 m.

Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar : (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

VII. Aanpassing van deze procedures

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd in het licht van de ontwikkeling van de situatie en de door de regering genomen maatregelen. Alle wijzigingen worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Contact

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER : 071-25 92 94 of via e-mail cwagner@w-e-b.be.

WEB Sa • 29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies
• Tel. : + 32-(0)71 25 92 59 • www.w-e-b.be • info@w-e-b.be

(723)

UCB - Société Anonyme
Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles
n° d'entreprise 0403.053.608 (RPM Bruxelles)
www.ucb.com
(« UCB SA » ou la « Société »)

Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration invite les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (« l'Assemblée Générale ») qui se tiendra le jeudi 24 avril 2025, à 11 heures (heure belge), au siège d'UCB SA, Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, à l'effet de délibérer et de voter sur les points repris à l'ordre du jour détaillés ci-dessous.

Les formalités applicables sont détaillées à la fin de la présente convocation. Les actionnaires peuvent, dans la mesure indiquée, également utiliser la plateforme Lumi Connect (www.lumiconnect.com) pour accomplir toutes les formalités de participation et voter par procuration à l'Assemblée Générale. La plateforme Lumi Connect est gratuite pour les actionnaires.

PARTIE ORDINAIRE

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024

2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024

3. Communication des comptes annuels consolidés du Groupe UCB relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration sur ces comptes. Ces documents sont inclus dans le Rapport Annuel Intégré 2024. Le rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration comprend également l'information en matière de durabilité à fournir conformément aux articles 3:32/1 et s. du Code belge des sociétés et des associations (CBSA)

4. Approbation des comptes annuels d'UCB, société anonyme, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et affectation des résultats

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels d'UCB SA pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et l'affectation des résultats qui y est reprise, en ce compris l'approbation d'un dividende brut de € 1,39 par action(*).

(*) Les actions UCB détenues par UCB SA (actions propres) ne donnent pas droit à un dividende. Par conséquent, le montant global qui sera distribué aux actionnaires peut fluctuer en fonction du nombre d'actions UCB détenues par UCB SA (actions propres) à la date d'approbation du dividende.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024

Le CBSA requiert que l'Assemblée Générale approuve chaque année le rapport de rémunération par vote séparé. Ce rapport inclut une description de l'application de la politique de rémunération et des informations sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité Exécutif pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

6. Approbation de la Politique de Rémunération 2025

L'article 7:89/1, §3 du CBSA et le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise 2020 (le « Code 2020 ») imposent à UCB SA d'établir une politique de rémunération et de soumettre cette politique ou toute modification importante de celle-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. En outre, vertu de l'article 2 :50 du CBSA, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération des administrateurs.

La dernière version de la politique de rémunération a été approuvée par l'Assemblée Générale ordinaire du 25 avril 2024. UCB SA propose maintenant des modifications à la politique de rémunération et soumet une version revue de la politique (la « Politique de Rémunération 2025 ») à l'approbation de cette Assemblée Générale. Les changements proposés comprennent une nouvelle approche globale de benchmark, une rémunération revue de manière générale pour les administrateurs non-exécutifs et les membres du Comité Exécutif, en ligne avec le benchmark global qui a été mis en œuvre et une nouvelle ligne directrice de détention d'actions par les administrateurs non-exécutifs. Pour permettre à nos actionnaires d'exprimer leurs votes, la proposition de Politique de Rémunération 2025, accompagnée d'une note expliquant de manière plus détaillée les principaux changements proposés par rapport à la politique actuelle de rémunération, sont disponibles sur le site d'UCB (<https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2025>).

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale approuve la Politique de Rémunération 2025 et fixe la rémunération annuelle en numéraire des administrateurs non-exécutifs comme suit : (i) pour le Président du Conseil, un montant annuel de 425.000 euros, (ii) pour le Vice-Président du Conseil, un montant annuel de 200.000 euros, (iii) pour les autres administrateurs non-exécutifs, un montant annuel de 160.000 euros. De plus, (a) le président du comité d'audit recevra un montant annuel de 45.000 euros et les autres membres du comité d'audit recevront un montant annuel de 22.500 euros, (b) le président du comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (« GNCC ») recevra un montant annuel de 35.000 euros et les autres membres du GNCC recevront un montant annuel de 17.000 euros, et (c) les membres du comité scientifique recevront un montant annuel de 45.000 euros. Dans la mesure où le Président du Conseil serait le président ou un membre d'un comité du Conseil, les montants annuels additionnels mentionnés ci-dessus ne seront toutefois pas payés. La rémunération des administrateurs ne comprend pas de jetons de présence.

Une indemnité de voyage en numéraire de 45.000 euros est accordée à tous les administrateurs non-exécutifs qui résident dans un lieu où le décalage horaire avec la Belgique est d'au moins 5 heures et qui est versée sous la forme d'une indemnité forfaitaire annuelle.

Le CEO ne sera pas rémunéré en sa qualité d'administrateur exécutif vu qu'il est rémunéré en sa qualité de Président du Comité Exécutif.

La rémunération telle que revue ci-dessus sera d'application à partir du 1^{er} avril 2025.

7. Décharge aux administrateurs

Conformément au CBSA, après l'approbation des comptes annuels, l'Assemblée Générale doit se prononcer sur la décharge de responsabilité aux administrateurs, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.