

Whitestone Group S.A.

Route de Genval 32
B-1380 Lasne
N.E. 0467.731.030
www.whitestone.eu

Lasne, le 25 avril 2022

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE WHITESTONE GROUP S.A.**

Cher(e) Actionnaire,

Je vous invite à prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Whitestone Group S.A. qui se tiendra le lundi 9 mai 2022 à 16 heures au siège d'Invest BW, Rue Louis Geer, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
2. Présentation du rapport de contrôle social et consolidé du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
3. Approbation des comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2021.
5. Administrateurs : renouvellement et nominations des nouveaux administrateurs suivants pour un mandat de 3 ans : Monsieur Sandro Ardizzone, Interprim's SA (représentée par Monsieur Frédéric Pouchain, en remplacement d'Horsify SA), la Société d'investissement et de financement du Brabant wallon (Invest.BW) (représentée par Monsieur Pierre de Wah-Baillonville), la société simple REPAMA (représentée par Monsieur Simon Renwart), 2BAU SRL (représentée par Monsieur Imre de Coster), NAM INVEST NV (représentée par Monsieur Maximilien d'Oreye de Lantremange).
6. Honoraires du Commissaire.
7. Divers.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous remercions de confirmer votre présence ou par mail à l'adresse o.della.faille@whitestone.eu. Les actionnaires ayant des actions dématérialisées doivent avoir déposé au siège ou avoir envoyé par courriel **au plus tard pour le 2 mai 2022** une attestation, établie par le teneur de compte agréé, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée.

A toute fin utile, nous joignons une procuration à la présente à compléter, signer et renvoyer au siège ou par courriel **au plus tard le 2 mai 2022**. Toute communication par courriel est à adresser à o.della.faille@whitestone.eu. Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés et sociaux sur l'exercice 2021 seront mis à disposition sur le site web de la société www.whitestone.eu/investisseurs.

En vous souhaitant bonne réception des documents mentionnés, je vous prie de croire en l'expression de mes salutations distinguées.



Philippe Masset
Président du Conseil d'Administration