



WAREHOUSES ESTATES BELGIUM

En abrégé WEB

SICAF immobilière de droit belge sous forme de Société en commandite par actions
Avenue Jean Mermoz, 29 – 6041 Gosselies - Charleroi
RC : Charleroi 144.480 - BCE 0426.715.074

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de la société se tiendra au siège social, avenue Jean Mermoz, n°29 à 6041 Gosselies le mardi 13 Décembre 2005 à 16h00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2005.
2. Rapport du Commissaire.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005.
4. Détermination et approbation du montant du dividende à distribuer.
5. Décharge au gérant et au commissaire.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs.
7. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale annuelle, conformément à l'article 26 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée soit au siège social, soit à une agence des Banques DEXIA.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés .