



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 sis Avenue Jean Mermoz, n°29 à 6041 Gosselies le mercredi 27 Décembre 2006 à 16H00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2005.
2. Rapport de gestion de la gérante sur l'exercice clôturé le 30 septembre 2006.
3. Rapport du Commissaire.
4. Examen et approbation des comptes de l'exercice clôturé le 30 septembre 2006.
5. Affectation du résultat .
6. Détermination et approbation du montant du dividende à distribuer .
7. Décharge à la gérante.
8. Renouvellement de la convention de gérance.
9. Décharge au commissaire.
10. Renouvellement du mandat du commissaire.
11. Approbation des règles de « Corporate Gouvernance ».
12. Divers.

Conformément à l'article 26 des statuts, les propriétaires d'actions nominatives sont admis à l'Assemblée Générale Annuelle à condition d'avoir, au moins trois jours ouvrables francs non compris le samedi avant la réunion, fait connaître au gérant par lettre ou procuration leur intention de prendre part à l'Assemblée, ainsi que le nombre de titres pour lequel il entendent prendre part au vote.

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 .