



WAREHOUSES ESTATES BELGIUM s.e.a.

Avenue Jean Mermoz, 29 · B-6041 Gosselies · BEE 0426.715.074
Tél 071/259.259 · Fax 071/352.127 · www.w-e-b.be · info@w-e-b.be

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 23/04/2019

I. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het wetboek van vennootschappen, zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn :

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap moet kunnen vaststellen dat U op **09 april 2019* om middernacht** (« registratiedatum ») in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor U voornemens bent aan de algemene deel te nemen, en ;
2. U moet uiterlijk op **17 april 2019*** de bevestiging zenden dat U wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt :

- *De houders van aandelen op naam* : aangezien het aantal aandelen waarvoor zij kunnen deelnemen wordt hernomen in het register van de aandelen op hun naam van de vennootschap, zal de kennisgeving die in het b) punt wordt beschreven, het aantal aandelen moeten aangeven waarmee zij willen deelnemen;
- *De houders van gedenaturaliseerde aandelen* : ze dienen hun erkend rekeninghouder te vragen om een attest te bezorgen, waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering

B. Bevestiging van deelname

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **17 april 2019** als volgt melden :

- *de houders van gedenaturaliseerde aandelen* : een attest bezorgen dat door hun financiële instelling of erkende rekeninghouder voornoemd vermeld wordt geleverd.
- *de houders van aandelen op naam* : ze moeten hun voornemen bekend maken, hetzij per e-mail t.a.v. mevr. Caroline WAGNER op cwagner@w-e-b.be, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of per fax op 071/35.21.27.

II. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen¹

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen **01 april 2019*** bij de vennootschap toe te komen, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel, hetzij per e-mail op het adres cwagner@w-e-b.be.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op **08 april 2019*** een vervolledigde agenda gepubliceerd.

III. Recht om vragen te stellen¹

De aandeelhouders hebben het recht, voor zover ze aan de formaliteiten van toelating tot de vergadering hebben voldaan, om schriftelijke vragen te stellen, aan de Algemene vergadering, aan de bestuurders en/of aan de commissaris, per brief gericht aan de maatschappelijke zetel t.a.v. mevr. Caroline WAGNER of per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of per fax op 071/35.21.27. Deze vragen moeten uiterlijk tot **17 april 2019* om 17uur** bij de Vennootschap toekomen.

IV. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Buiten de punten van de agenda waarvoor de wet of de statuten van de vennootschap een minimum quorum en speciale meerderheden vereisen, worden de beslissingen met meerderheid van stemmen genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde titels, zonder met de onthoudingen rekening te houden.

¹ Meer informatie met betrekking tot de bovengenoemde rechten en hun modaliteiten van uitoefening zijn beschikbaar op de website van het bedrijf (www.w-e-b.be).

V. Volmacht

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de registratie- en bevestigingsprocedure hierboven beschreven, kan zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager (die al dan niet aandeelhouder is).

De volmachtdrager moet worden benoemd met behulp van het formulier door het Vennootschap opgesteld. Dit document, origineel handgetekend door de aandeelhouders, moet uiterlijk op **17 april 2019* om 17 uur** in de vennootschap toekomen, hetzij per brief gericht aan de maatschappelijke zetel, hetzij per e-mail t.a.v. Mevr. Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), hetzij per fax op 071/35.21.27, voor zover deze laatste mededeling wordt ondertekend door een elektronische handtekening conform het Belgisch recht dat van toepassing is. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (www.w-e-b.be) of via e-mail (cwagner@w-e-b.be). De aandeelhouders worden verzocht de instructies te volgen die vermeld staan op de volmacht om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden op de vergadering.

VI. Beschikbare documenten

Alle documenten inzake de algemene vergadering die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **22 maart 2019** worden geconsulteerd op de website van de vennootschap (www.w-e-b.be). Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders deze documenten ook inkijken of er gratis een kopie van bekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Jean Mermoz laan 29 te 6041 Gosselies) op weekdays en tijdens de normale openingsuren. De aanvragen voor gratis kopieën kunnen ook schriftelijk via de post gestuurd worden naar mevr. Caroline WAGNER, of per e-mail : cwagner@w-e-b.be.

* Gelieve rekening houden met feestdagen en de sluitingsdagen van financiële instellingen

Contact

Voor verdere informatie,
gelieve contact op te nemen met mevr. Caroline WAGNER
per telefoon : 071/259.294
of e-mail : cwagner@w-e-b.be.

