



## ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op **vrijdag 5 juni 2020 om 11.00 uur**.

**REKENING HOUDEND MET DE MAATREGELEN DIE ZIJN AFGEKONDIGD IN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 4 VAN 9 APRIL 2020 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE MEDEEIGENDOM EN HET VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT IN HET KADER VAN DE STRIJD TEGEN DE COVID-19 PANDEMIE, ZOALS GEWIJZIGD BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2020:**

- DE VERGADERING ZAL NIET PLAATSVINDEN IN HET HOOFDKANTOOR VAN DE VENNOOTSCHAP,
- DE STEMMING ALLEEN ZAL KUNNEN GEBEUREN PER BRIEF OF BIJ VOLMACHT, ZOALS IN DE VOORWAARDEN UITEENGEZET. DEZE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD AFHANKELIJK VAN HOE DE SITUATIE EN DE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID EVOLUEREN. ELKE EVENTUELE WIJZIGING ZAL WORDEN VERMELD OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP.

### AGENDA

#### 1. Benoeming van de commissaris

*Voorstel van besluit:* De Algemene Vergadering besluit als Commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren scrl, gevestigd te Woluwe Garden 18 tot 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien WALGRAVE, goedgekeurd door de FSMA, te benoemen voor een mandaat van 3 jaar, die heeft plaatsgevonden aan het einde van de gewone algemene vergadering van 28 april 2020 en eindigt aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2023, tegen een jaarlijkse vergoeding van 50.000€ exclusief btw, exclusief kosten, bijdrage aan het IBR en uitbetalingen en jaarlijkse indexering.

#### 2. Delegatie van bevoegdheden voor het uitvoeren van de beslissingen

*Voorstel om aan twee bestuurders van de zaakvoerder, die gezamenlijk optreden, alle handhavingsbevoegdheden van de beslissingen te verlenen, met de faculteit van delegatie.*

### VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

#### I. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Overeenkomstig Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 die diverse bepalingen bevat betreffende de gemeenschappelijke eigendom en de wet van bedrijven en verenigingen in de context van de strijd tegen de pandemie covid-19, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2020, besloot de Manager van de Vennootschap dat in het belang van iedereen:

de Algemene Vergadering van 5 juni 2020 om 11 uur wordt niet gehouden op het hoofdkantoor van de Vennootschap; en

stemmen kan alleen plaatsvinden via correspondentie of bij volmacht zoals hieronder gespecificeerd.

Deze maatregelen garanderen 1°) het recht van iedere aandeelhouder om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en vragen te stellen; 2°) de betrouwbaarheid van de stemming. Stemmen op afstand via de website zal niet mogelijk zijn.

#### II. Toelatingsvoorwaarden

De term ‘Toelating’ en de derivaten moet onder het recht worden verstaan om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering en te stemmen bij volmacht of per brief.

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de aandeelhouders slechts toegelaten en kunnen zij slechts op afstand stemmen op de Algemene Vergadering, indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat U op **22 mei 2020 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 **30 mei 2020** 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 punt B 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 zijn gerechtigd om deel te nemen en op afstand te stemmen op de vergadering

#### **B. Bevestiging van deelname**

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering op afstand deel te nemen, moeten hun wil om dat te doen uiterlijk op **30 mei 2020** 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*: kennis van hun voornemen geven per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

#### **III. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen**

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In de agenda op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **14 mei 2020** aan de Vennootschap worden gericht per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Desgevallend zal de Vennootschap uiterlijk op **21 mei 2020** een aangevulde agenda publiceren.

#### **IV. Recht om vragen te stellen**

De Aandeelhouders die de voorschriften voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, hebben het recht om de Zaakvoerster en/of de Commissaris voorafgaand aan de Algemene Vergadering uitsluitend schriftelijk vragen te stellen, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4.

Die vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden gesteld per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Zij moeten door de Vennootschap uiterlijk op **1 juni 2020** worden ontvangen.

Uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering, maar vóór de stemming, beantwoordt de Zaakvoerster deze vragen schriftelijk op de website van de Vennootschap.

#### **V. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda**

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en zonder rekening te houden met onthoudingen.

#### **VI. Volmachten**

Iedere aandeelhouder die de hiervoor uiteengezette registratie- en bevestigingsprocedure in acht heeft genomen, kan zich met behulp van het door de Vennootschap opgestelde formulier door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De gevolmachtigde moet de vennootschap of een vertegenwoordiger zijn, namelijk Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be).

De Vennootschap moet dit volmacht uiterlijk op **1 juni mei 2020** ontvangen met alle middelen, ook door een elektronische post naar het adres cwagner@w-e-b.be, met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht (een elektronische handtekening is dus niet nodig) of, wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per aangetekende brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER. De volmacht formulier is te verkrijgen op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of kan worden opgevraagd per e-mail (cwagner@w-e-b.be). De Aandeelhouders worden verzocht de instructies op de volmacht formulier na te leven teneinde rechtsgeldig op de Algemene Vergadering te zijn vertegenwoordigd.

#### **VII. Stemmen per brief**

Hoewel de statuten geen bepaling in die zin bevatten, overeenkomstig het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4, heeft iedere aandeelhouder die de hiervoor uiteengezette registratie- en bevestigingsprocedure in acht heeft genomen, de alternatieve mogelijkheid om te stemmen per brief met behulp van het door de Vennootschap opgestelde formulier. De Vennootschap moet dit formulier uiterlijk op **1 juni 2020** ontvangen met alle middelen, ook door een elektronische post naar het adres cwagner@w-e-b.be, met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht (een elektronische handtekening is dus niet nodig), wanneer dat onmogelijk is, per fax naar het nummer 071 35 21 27, of als laatste redmiddel per aangetekende brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER. Het formulier voor stemming per brief is te verkrijgen op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of kan worden opgevraagd per e-mail (cwagner@w-e-b.be). De Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het formulier voor stemming per brief na te leven teneinde rechtsgeldig op de Algemene Vergadering te zijn vertegenwoordigd.

### VIII. Terbeschikkingstelling van de documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering waarvan de Wet voorschrijft dat zij aan de Aandeelhouders ter beschikking moeten worden gesteld, zullen vanaf **05 mei 2020** te raadplegen zijn op de website van de Vennootschap ([www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be)). Overeenkomstig het voornoemde Koninklijk Besluit no. 4 mogen de aandeelhouders deze documenten niet raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en/of kopieën van deze documenten verkrijgen.

### IX. Aanpassing van deze regels en voorwaarden

Deze regels en voorwaarden kunnen worden gewijzigd afhankelijk van hoe de situatie en de maatregelen van de overheid evolueren. Elke eventuele wijziging zal worden vermeld op de website van de Vennootschap.

### 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](mailto:cwagner@w-e-b.be).



29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies • Tel : +32 (0)71 259 259 • Fax : +32 (0)71 35 21 27 • [www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be) • [info@w-e-b.be](mailto:info@w-e-b.be)

*Deze Nederlandse versie is een vrije vertaling. Alleen de Franstalige versie van de convocatie (beschikbaar op [www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be)) is authentiek.*