



Warehouses Estates Belgium cva

"We are building opportunities"

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van dinsdag 14/01/2014 keurde met eensgezindheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen goed :

- Het proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 08/01/2013 is goedgekeurd ;
- Het verslag m.b.t. verloning is goedgekeurd ;
- De jaarrekening die op 30/09/2013 werd afgesloten, is goedgekeurd ;
- Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013 ;
- Er wordt kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2012 tot 30/09/2013 ;
- De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige Commissaris te hernieuwen, Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Rick NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, erkend door de FSMA, voor een periode van drie jaar met een jaarlijkse vergoeding van 31.048,57 €, exclusief IRE bijdrage van 1,3%, en vaste bijdrage van 40 €. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd per 1 oktober op basis van de gezondheidsindex per 30/09/2013 ;
- De gewone algemene vergadering beslist om het honorarium van de zaakvoerder vast te leggen op 575.000€
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een bruto dividend uit te keren van 3,24 € per aandeel, dat overeenkomt met een bruto rendement van 6,54 % ten opzichte van de gemiddelde waarde van de beurskoers op jaarlijkse basis, namelijk 49,55 €. Het dividend wordt vrijgegeven tegen overhandiging van coupon nr. 16 vanaf 21/01/2014.

Het jaarrapport is beschikbaar op de maatschappelijke zetel of kan gedownload worden op de site www.w-e-b.be.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij :

Caroline WAGNER

Tel : +32.(0)71.259.294

Mobile : +32.(0)475.701.294

cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET

Tel : +32.(0)71.259.253

Mobile : +32.(0)498.900.253

phiguet@w-e-b.be