



Warehouses Estates Belgium SCA
SICAFI - RC Charleroi: 144.480

**Avis de convocation à l'assemblée
Générale 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 14 décembre 2004 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 2004.
2. Rapport du Commissaire.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2004.
4. Détermination et approbation du montant du dividende à distribuer.
5. Décharge au gérant et au commissaire.
6. 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.