



## GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

De vennoten worden verzocht tot het bijwonen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsheeft op de maatschappelijke zetel, avenue mermoz 29, te 6041 Gosselies, op dinsdag 10 januari 2012, om 16 uur, om zich over de volgende agenda uit te spreken:

**1. goedkeuring van de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering 2010.**

*voorstel van besluit:* het proces verbaal van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd.

**2. dochterondernemingen van WEB SCA, opgeslorpt op 30/06/2011 SA BROMLEY, SPRL CENTER MEUBLES, SA IMMO CIGNA**

- Benoeming van de commissaris.

*voorstel van besluit:* benoeming van DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV O.V.V.E. CVBA, vertegenwoordigd door Dhr. NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, en bepaling van zijn bezoldiging op € 3.000 excl. btw.

- Lezing en goedkeuring van het beheersverslag per 30/06/2011.

- Lezing van het verslag van de commissaris.

- Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat per 30/06/2011.

*voorstel van besluit:* de jaarrekening afgesloten per 30/06/2011, inclusief de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat, worden goedgekeurd.

- Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

*voorstel van besluit:* er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat per 30/06/2011.

- Kwijting te verlenen aan de commissaris.

*voorstel van besluit:* er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30/06/2011.

**3. jaarverslag van de zaakvoerder over de jaarrekening die op 30/09/2011 werd afgesloten.**

**4. verslag van de zaakvoerder over de naleving van de regels inzake corporate governance.**

**5. verslag van de commissaris over de jaarrekening die op 30/09/2011 werd afgesloten.**

**6. bevestiging van het honorarium van de zaakvoerder voor het boekjaar 2011.**

*voorstel van besluit:* de gewone algemene vergadering keurt het honorarium van de zaakvoerder goed op € 334.859.

**7. goedkeuring van de jaarrekening die op 30/09/2011 werd afgesloten.**

*voorstel tot besluit:* de jaarrekening die op 30/09/2011 werd afgesloten, is goedgekeurd.

**8. bestemming van het resultaat en vaststelling van het bedrag van het uit te keren dividend.**

*voorstel van besluit:* de gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een brutodividend uit te keren van € 3,01, dat overeenkomt met een brutorendement van 7,17 % ten opzichte van de gemiddelde waarde van de beurskoers op jaarlijkse basis, namelijk € 41,99. ten einde het voorgestelde dividend ten belope van € 9.530.674,37 € uit te keren, zal een bedrag van € 1.040.808,86 worden afgehouden van de post “overgedragen resultaat van voorgaande boekjaren” en worden toegevoegd aan het nettoresultaat van het huidige boekjaar, zijnde € 10.837.780,07.

**9. kwijting van de zaakvoerder voor de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.**

*voorstel van besluit:* verlenen van kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.

**10. kwijting van de commissaris voor de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.**

*voorstel van besluit :* verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.

**11. bepaling van het honorarium van de zaakvoerder voor het boekjaar 2012.**

*voorstel van besluit:* de gewone algemene vergadering beslist om het honorarium van de zaakvoerder vast te leggen op € 395.000.

**12. vernieuwing van het mandaat van vastgoeddeskundige**

*voorstel van besluit:* de algemene vergadering verlengt het mandaat van de in functie zijnde vastgoeddeskundige, DTZ winssinger & vennoten nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 watermaal-bosvoorde, terhulpesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0.422.118.165, vertegenwoordigd door de heer Herve BIEBUYCK, voor een periode van drie jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van € 60.000 excl. btw.

**13. varia**

In overeenstemming met artikel 32 van de statuten is het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er een stemrecht uit te oefenen afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag die voorafgaat aan de algemene vergadering, om vierentwintig (24) uur (middernacht, Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd),

- ofwel door de inschrijving ervan in het register van de aandelen op naam van de vennootschap,
  - ofwel door de inschrijving ervan in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling,
  - ofwel door de voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon,
- zonder daarbij rekening te houden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen moeten bovendien:

- eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder: een attest neerleggen dat opgemaakt werd door de financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder waarin - naargelang het geval - het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigd wordt dat op de registratiedatum ingeschreven is in zijn rekening op naam van de aandeelhouder of het aantal aandelen aan toonder dat werd voorgelegd op de registratiedatum, en waarvoor de aandeelhouder verklaard heeft te willen deelnemen aan de algemene vergadering; deze neerlegging moet uiterlijk op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering gebeuren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen vermeld in de oproepingen;
- eigenaars van aandelen op naam: uiterlijk op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering aan de vennootschap per gewone brief, per fax of via e-mail meedelen dat ze van plan zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

De vennoten die zich willen laten vertegenwoordigen moeten de bepalingen van artikel 33 van de statuten naleven.

met uitzondering van de agendapunten waarvoor de wet of onderhavige statuten een minimum quorum en speciale meerderheden vereisen, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de zetel van de vennootschap gratis een kopie van de in de punten 2, 3, 4 en 5 bedoelde verslagen verkrijgen.

