



## CONVOCAATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **mardi 09 janvier 2018 à 16h00** au siège social de la Société, Avenue Jean Mermoz 29 à 6041 Gosselies.

### ORDRE DU JOUR

- 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de la Gérante sur les comptes annuels clôturés au 30/09/2017**
- 2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 30/09/2017**
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels clôturés au 30/09/2017**
- 4. Approbation des comptes annuels clôturés au 30/09/2017 et affectation du résultat**  
*Proposition de résolution :*
  - approuver les comptes annuels clôturés au 30/09/2017, en ce compris l'affectation du résultat ;
  - en conséquence, distribuer un dividende brut de 3,45 € par action représentant un rendement brut de 5,55% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 62,13 €, la date de paiement étant déterminée par la Gérante ;
  - transférer aux résultats reportés des exercices antérieurs un montant de 177.083 €.
- 5. Approbation du Rapport de rémunération**  
*Proposition de résolution :* L'Assemblée décide d'approuver le rapport de rémunération constituant une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise reproduite dans le rapport annuel.
- 6. Décharge à la Gérante pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017**  
*Proposition de résolution :* Il est donné décharge de son mandat à la Gérante pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.
- 7. Décharge au Commissaire pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017**  
*Proposition de résolution :* Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.
- 8. Fixation des honoraires de la gérante pour l'exercice 2018**  
*Proposition de résolution :* L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les honoraires de la gérante à 450.000 € HTVA.
- 9. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises**  
*Proposition de conférer à deux administrateurs du gérant, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation*

### 10. Divers

#### Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel [cwagner@w-e-b.be](mailto:cwagner@w-e-b.be).

