



GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op **dinsdag 26 april 2022 om 16.00 uur** op de maatschappelijke zetel, op het volgende adres: Mermozlaan 29, te 6041 Gosselies.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

A - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN WEB SA

- 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enige Bestuurder over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2021**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2021**
- 3. Kennisname van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2021**
- 4. Goedkeuring van de rekeningen van de vennootschappen BPA SA en SPI SA per 31/08/2021**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de jaarrekeningen afgesloten per 31/08/2021 goed te keuren.
- 5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31/12/2021 en toe wijzing van het resultaat**
Voorstel van besluit:
 1. De statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2021 goedkeuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat;
 2. Dientengevolge een totaal bruto dividend van 2,84 € per aandeel afkondigen, waarvan 1,00 € bruto reeds betaald werd als interim-dividend in december 2021;
 3. Dit dividend heeft een bruto rendement van 6,97% ten opzichte van de gemiddelde waarde van de beurskoers van het aandeel op jaarlijkse basis, met name 40,75 €. De datum van betaling wordt bepaald door de Enige Bestuurder; er werd de som van 4.999.161 € naar de reserves overgedragen.
- 6. Goedkeuring van het Remuneratieverslag**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om het remuneratieverslag goed te keuren van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2021, wat een specifiek onderdeel vormt van de Corporate Governance verklaring die in het jaarverslag wordt weergegeven.
- 7. Kwijting aan de Enige Bestuurder voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Enige Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
- 8. Kwijting aan de bestuurders van BPA SA en SPI SA voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/08/2021**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de vroegere bestuurders van de BPA SA en SPI SA voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/08/2021.
- 9. Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
- 10. Bepaling van het honorarium van de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2022**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om het honorarium van de Enige Bestuurder vast te leggen op 475.000 € excl. BTW.
- 11. Delegatie van bevoegdheden voor het uitvoeren van de beslissingen**
Voorstel om aan twee bestuurders van de Enige Bestuurder, die gezamenlijk optreden, alle handavingsbevoegdheden van de beslissingen te verlenen, met de mogelijkheid tot delegatie.

B - VARIA

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING
(26/04/2022)

I. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de aandeelhouders slechts toegelaten en kunnen zij slechts stemmen op de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 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 **12 april 2022 om middernacht** (Belgische tijd)* (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor U voornemens bent aan de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering deel te nemen, en;
2. U moet uiterlijk op **20 april 2022*** de expliciete bevestiging zenden dat U wenst uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- *Voor 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;
- *Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:* zij moeten bij hun/een erkende rekeninghouder een attest aanvragen dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder in hun rekeningen op de Registratiedatum is ingeschreven en waarvoor de Aandeelhouder heeft verklaard te willen stemmen op de Gewone Algemene Vergadering.

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, zijn gerechtigd om deel te nemen en te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering.

B. Bevestiging van deelname

Bovendien moeten de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de Gewone Algemene Vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op 20 april 2022* als volgt melden:

- *de houders van gedematerialiseerde aandelen:* een attest bezorgen dat door hun financiële instelling of erkende rekeninghouder voornoemd vermeld via 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 via een gewone (geschreven) brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER;
- *de houders van aandelen op naam:* kennis van hun voornemen geven via 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 via een gewone (geschreven) brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

II. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen¹

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 Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De aandeelhouder(s) die dit recht uitoefent (uitoefenen), moet(en) aantonen dat hij/zij op de datum van zijn/haar/hun verzoek in het bezit zijn van het vereiste percentage hierboven vermeld (hetzij door de overeenkomstige aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap te registreren, hetzij door een certificaat opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, die de boeking op een rekening, op zijn/haar/hun naam, van het aantal overeenkomstige gedematerialiseerde aandelen verklaart). Het onderzoek van deze te behandelen nieuwe onderwerpen en de voorstellen voor besluiten is onderworpen aan de vervulling, voor ten minste 3% van het kapitaal, van de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.

In de agenda op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **04 april 2022*** aan de Vennootschap worden gericht via 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 via gewone (geschreven) brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Desgevallend zal de Vennootschap uiterlijk op **11 april 2022*** een aangevulde agenda publiceren.

¹ Meer informatie met betrekking tot de bovengenoemde rechten en hun modaliteiten van uitoefening zijn beschikbaar op de website van het bedrijf (www.w-e-b.be)

III. Recht om vragen te stellen²

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de Aandeelhouders die de voorschriften voor toelating tot de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering hebben vervuld het recht om de Bestuurders en/ of de Commissaris voorafgaand aan de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering schriftelijk vragen te stellen.

Die vragen kunnen voorafgaand aan de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering worden gesteld via 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 (geschreven) brief naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Zij moeten door de Vennootschap uiterlijk op **20 april 2022*** worden ontvangen.

IV. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Met uitzondering van de punten op de agenda waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimum quorum en bijzondere meerderheden vereisen, worden beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, ongeacht onthoudingen.

V. 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.

Rekening houdend met de nog steeds delicate gezondheidssituatie, beveelt de vennootschap aan dat de aandeelhouders elk risico met betrekking tot de verspreiding van Covid-19 vermijden en derhalve niet persoonlijk bij de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn. De Vennootschap nodigt daarom de Aandeelhouders uit om ofwel de Vennootschap ofwel een van haar vertegenwoordigers, namelijk Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), als gevolmachtigde te benoemen.

De Vennootschap moet dit ondertekend formulier uiterlijk op **20 april 2022*** (Belgische tijd) ontvangen via e-mail (cwagner@w-e-b.be), voor zover die conform de geldende Belgische wetgeving elektronisch is ondertekend 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.

Het volmachtsformulier is te verkrijgen op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of kan gewoon worden opgevraagd bij mevrouw Caroline WAGNER of via e-mail: cwagner@w-e-b.be. De Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtsformulier na te leven teneinde rechtsgeldig op de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering te zijn vertegenwoordigd.

VI. Terbeschikkingstelling van de documenten

Alle documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering waarvan de Wet voorschrijft dat zij aan de Aandeelhouders ter beschikking moeten worden gesteld, zullen vanaf **25 maart 2022³** te raadplegen zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be). Elke aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie hiervan te verkrijgen door een verzoek in te dienen per e-mail: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

VII. Aanpassing van deze regels en voorwaarden

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

*Bedankt om rekening te houden met eventuele feestdagen en sluitingsdagen van financiële instellingen

Contact

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Mevr. Caroline WAGNER
per telefoon: 071/259.294 of via e-mail: cwagner@w-e-b.be.

Dit persbericht is een vrije vertaling, met dien verstande dat alleen de Franstalige versie authentiek is.

² Meer informatie met betrekking tot de bovengenoemde rechten en hun modaliteiten van uitoefening zijn beschikbaar op de website van het bedrijf (www.w-e-b.be)

³ Vanaf 17u40