

Lasne, le 20 avril 2023

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE WHITESTONE GROUP SA**

Chère Actionnaire,
Cher Actionnaire,

Je vous invite à prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Whitestone Group SA qui se tiendra le lundi 8 mai 2023 à 16 heures au siège social.

1. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration et du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice social 2022.
2. Présentation des Comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social 2022.
3. Approbation des Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social 2022 et décision d'affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice social 2022.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous remercions de confirmer votre présence par courrier au siège ou par courriel. Les actionnaires ayant des actions dématérialisées doivent avoir déposé au siège ou avoir envoyé par courriel **au plus tard pour le 2 mai 2023** une attestation, établie par le teneur de compte agréé, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée.

A toute fin utile, nous joignons à la présente une procuration à compléter, signer et renvoyer au siège par courrier ordinaire ou courriel **au plus tard le 2 mai 2023**. Toute communication par courriel est à adresser à s.graas@whitestone.eu. Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés et sociaux sur l'exercice 2022 seront mis à disposition sur le site web de la société www.whitestone.eu.

En vous souhaitant bonne réception des documents mentionnés, je vous prie de croire en l'expression de mes salutations distinguées.

Philippe Masset
Président du Conseil d'Administration