

CrelanCo
Coöperatieve vennootschap
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
RPR 0403.263.840

Bericht van bijeenroeping van de statutaire algemene vergadering op 25 april 2024

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CrelanCo CV uit op de statutaire algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op **donderdag 25 april 2024 om 15.30 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Bestuursverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.
2. Verslag van de commissarissen over het boekjaar 2023.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2023.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2023.
5. Kennisname nettoactiefest voor de uitbetaling van de dividenden.
6. Kwijting aan de niet-uitvoerende bestuurders en de leden van het directiecomité voor hun beheer tijdens het boekjaar 2023.
7. Kwijting aan de commissarissen voor hun opdracht tijdens het boekjaar 2023.
8. Goedkeuring benoeming van Catherine Delanghe als niet-uitvoerend bestuurder.
9. Goedkeuring hernieuwing van het niet-uitvoerend bestuurdersmandaat van Xavier Gellynck.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en artikel 6:74 van het WVV moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan deze algemene vergadering hun voornemen dienaangaande per brief (t.a.v. general office, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) of per mail (avag@crelan.be) melden, ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk **vrijdag 19 april 2024** met vermelding van naam, adres, e-mailadres en het aantal coöperatieve aandelen waarover ze beschikken.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kunnen de aandeelhouders die volmacht wensen te geven aan een andere aandeelhouder, dit op eenvoudig verzoek aanvragen bij general office (avag@crelan.be). Enkel de volmachten op gedrukte formulieren van de vennootschap worden als geldig beschouwd. Deze volmachten moeten op de zetel van de vennootschap toekomen ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde **vrijdag 19 april 2024**. Zij worden gericht aan general office (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) bij een per post aangetekend schrijven of moeten er neergelegd worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

De raad van bestuur van CrelanCo CV.