

Algemene aandeelhoudersvergadering

15-03-2014

De algemene vergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel op 7 mei 2014 om 14 u.

Agenda

Mededeling van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.
Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.
Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Herbenoeming van de bestuurders
Diversen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de maatschappelijke zetel. Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmacht drager en (iii) het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen. Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder. Een lasthebber mag mits dan aandeelhouder vertegenwoordigen. Om toegelaten te worden tot de vergadering moet de aandeelhouder eventuele volmachten drie (3) werkdagen voor de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel.