

CrelanCo
Coöperatieve vennootschap
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
RPR 0403.263.840

Bericht van bijeenroeping van de Statutaire Algemene Vergadering op 28 april 2022

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CV CrelanCo uit op de Statutaire Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt op **donderdag 28 april 2022 om 11.00 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Bestuursverslag 2021.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021.
4. Bestemming van het resultaat 2021.
5. Kennisname nettoactiefest voor dividendbetaling.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders, het Directiecomité en de commissaris.
7. Kennisname einde van de bestuurdersmandaten van de heren Jean-Pierre Dubois, René Bernaerdts, Robert Joly en Clair Ysebaert.
8. Goedkeuring hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Hendrik Vandamme.
9. Goedkeuring benoeming van nieuwe bestuurder de heer Bernard de Meulenmeester.
10. Goedkeuring benoeming van nieuwe bestuurder mevrouw Claude Melen.
11. Goedkeuring benoeming van nieuwe bestuurder mevrouw Sarah Scaillet.
12. Goedkeuring benoeming van nieuwe bestuurder de heer Pierre Leonard.
13. Varia

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en artikel 6:74 van het WVV moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan de 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 22 april 2022** met vermelding van naam, adres, e-mailadres en het aantal coöperatieve aandelen waarover de aandeelhouder beschikt.

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 zullen als geldig beschouwd worden. Deze volmachten zullen op de zetel van de vennootschap moeten toekomen ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde **vrijdag 22 april 2022**. Zij zullen moeten gericht worden aan het General Office (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) bij een per post aangetekend schrijven of er moeten neergelegd worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

De Raad van Bestuur van CrelanCo