

CrelanCo
Coöperatieve vennootschap
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
RPR 0403.263.840

Bericht van bijeenroeping van de statutaire algemene vergadering op 30 april 2026

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CrelanCo CV uit op de statutaire algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op **donderdag 30 april 2026 om 14.30 uur** in Kinopolis gelegen Eeuwfeestlaan 20 te 1020 Brussel, om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Bestuursverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2025.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2025.
5. Kennisname nettoactiefest voor de uitkeringen.
6. Kwijting aan de niet-uitvoerende bestuurders en de leden van het directiecomité voor hun beheer tijdens het boekjaar 2025.
7. Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht tijdens het boekjaar 2025.
8. Goedkeuring verlenging van het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans en Geert Van Mol, voor een periode van drie jaar en vaststelling van de erelonen.
9. Goedkeuring van de benoeming van Martine Tempels als niet-uitvoerend bestuurder, met ingang vanaf 30 april 2026 voor een periode van zes jaar.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en artikel 6:74 van het WVV moeten de coöperatieve aandeelhouders die willen deelnemen aan deze statutaire 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 24 april 2026** met vermelding van naam, adres, e-mailadres en het aantal coöperatieve aandelen waarover ze beschikken.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kunnen de coöperatieve aandeelhouders die volmacht wensen te geven aan een andere coöperatieve 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 24 april 2026**. Zij worden gericht aan general office (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) ofwel bij een per post aangetekend schrijven of moeten er neergelegd worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs ofwel per mail (avag@crelan.be).

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten zullen het bestuursverslag, de jaarrekening en het verslag van de commissaris ter beschikking gesteld worden op de website van de vennootschap (zie volgende link: <https://www.crelan.be/nl/cooperanten/newsroom/crelanco-algemene-vergadering-30-april-2026>) of op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur van CrelanCo CV.