

BELRECA N.V.

Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen – Belgium

Ondernemingsnummer / N° d'entreprise : 0416.585.207

Beursnotering / Cotation en Bourse : Euronext Brussels

Isin code Isin : BE0020575115

www.belreca.be

Gereguleerde informatie / Informations réglementées

Datum / Date : 17/03/2010

Uur / Heure : 17.00

Algemene vergadering op 26 april 2011, om 11 uur, op de zetel.

Agenda : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2010. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt met algemeenschap van stemmen de jaarrekening goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Ontslag en benoeming van één onafhankelijke bestuurder. Voorstel tot besluit : Bij algemeenschap van stemmen wordt het ontslag van Baron Gaëtan Gillès de Pélichy aanvaard en wordt Baron Didier Gillès de Pélichy, wonende te 3210 Lubbeek, Bikomstraat 16 benoemd als onafhankelijke bestuurder. Zijn mandaat zal ten einde lopen in 2013, onmiddellijk na de statutaire jaarvergadering. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 10.000,00 Euro per boekjaar.

Zich schikken naar de statuten.

Meer informatie op www.belreca.be rubriek KALENDER – Vergaderingen en Volmachten.

Assemblée générale du 26 avril 2011 à 11.00 heures au siège de la société.

Agenda : 1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2010. Proposition de résolution : L'assemblée approuve à l'unanimité des voix les comptes annuels. 3. Décharge aux administrateurs et au commissaire. Proposition de résolution : L'assemblée donne entièrement décharge aux administrateurs et au commissaire. 4. Démission et nomination d'un administrateur indépendant. Proposition de résolution : Acceptation à l'unanimité des voix de la démission du Baron Gaëtan Gillès de Pélichy et de la nomination du Baron Didier Gillès de Pélichy, demeurant à 3210 Lubbeek, Binkomstraat 16 en tant qu'administrateur indépendant. Son mandat viendra à échéance en 2013, immédiatement après l'assemblée générale statutaire. Sa rémunération est fixée à 10.000,00 Euro par exercice.

Veillez vous référer aux statuts.

Pour plus d'informations : www.belreca.be rubrique : CALENDRIER : Assemblées et Pouvoir.