

BELRECA NV

Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen – Belgium
Ondernemingsnummer / N° d'entreprise: 0.416.585.207
Beursnotering / Cotation en Bourse: Euronext Brussels
Isin code Isin : BE0020575115
www.belreca.be

Gereguleerde informatie / Informations réglementées

Datum : 20/03/2012

Uur : 17.10

Algemene vergadering op 30 april 2012, 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 31/12/2011 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 08/04/2012 via info@belreca.be

Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 24/04/2012.

Uiterste datum kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering : 24/04/2012

Registratiedatum : 16/04/2012 om 24.00 Belgisch uur (datum waarop U aandeelhouder moet zijn om te mogen deelnemen aan de vergadering).

Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubrieken “Jaarlijks financieel verslag” en “**Vergaderingen**”, of per e-mail gericht aan info@belreca.be of per brief gericht aan de zetel van Belreca.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”. Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Assemblée générale du 30 avril 2012 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 31/12/2011 et du rapport de rémunération. Proposition de résolution : L'assemblée approuve les comptes annuels et le rapport de rémunération. 3. Décharge aux administrateurs et au commissaire. Proposition de résolution : L'assemblée donne entièrement décharge aux administrateurs et au commissaire.

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour au plus tard le 08/04/2012 via info@belreca.be

Les actionnaires peuvent poser par écrit des questions aux administrateurs au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour ou au commissaire au sujet de son rapport par courrier ou par courriel à info@belreca.be au plus tard le 24/04/2012.

Date limite de notification de participation à l'assemblée générale : 24/04/2012

Date d'enregistrement : 16/04/2012 à 24.00 heures belge (date à laquelle vous devez être actionnaire pour pouvoir participer à l'assemblée).

Le rapport financier annuel et les **formulaires de procurations** sont disponibles sur www.belreca.be sous la rubrique "Rapport financier annuel" et "**Assemblées**" ou par courriel adressé à info@vandeput.be ou par lettre adressée au siège de Belreca.

Pour de plus amples informations ou formalités au sujet de l'assemblée générale :

www.belreca.be cliquez sur "Assemblées". Nombre d'actions = 315.594, 1 action = 1 voix.