

BELRECA Naamloze Vennootschap

Zetel : Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen – België

Ondernemingsnummer : 0.416.585.207

Beursnotering : Euronext Brussels

Isin code : BE0020575115

LEI-code 549300SCGRU5KSJ80H78

www.belreca.be

Gereguleerde informatie.

Datum : 22/03/2018

Uur : 17.45

Algemene vergadering op 30 april 2018, 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 31/12/2017 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. 4. Ontslag van de commissaris, benoeming van een nieuwe commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Clybouw Bedrijfsrevisoren. Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de benoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren BV CVBA vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijcklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2021. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 4.750,00 euro exclusief BTW per boekjaar. 5. Bevestiging om informatie elektronisch te verzenden naar aandeelhouders of andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen. Voorstel tot besluit : de vergadering stemt hiermee in.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 16/04/2018 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 24/04/2018 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige

wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 24/04/2018 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : 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 08/04/2018 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 15/04/2018 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 24/04/2018.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “**Vergaderingen**”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.