

Algemene vergadering van 27/04/2020 - Assemblée générale du 27/04/2020

15 April 2020 15:15 342 KB

From:

info@belreca.be

To:

redactie@belga.be, belgium@bloomberg.net, listingbrusselsBE@euronext.com (3 more)

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

PERSBERICHT – AVIS DE PRESSE

Datum / Date : 15/04/2020

Uur / Heure : 15.15

ZIE BIJLAGE – VOIR ANNEXE

Gereguleerde informatie / Informations réglementées

Geachte,

In bijlage vindt u de bijgewerkte documenten voor de algemene vergadering van 27/04/2020.

Het betreft de bijeenroeping en de volmacht..

Deze documenten vervangen de documenten die u werden verstuurd op 12/03/2020.

Wijzigingen werden aangebracht ingevolge het corona virus Covid-19.

Met vriendelijke groeten,

BELRECA

Madame, Monsieur,

En annexe, nous vous envoyons les documents mis à jour pour l'assemblée générale du 27/04/2020.

Il s'agit de la convocation et de la procuration.

Ces documents remplacent les documents que nous vous avons envoyés le 12/03/2020.

Des modifications ont été apportées suite au corona virus Covid-19.

Ces documents sont disponibles uniquement en néerlandais.

Cordialement,

BELRECA

Attachments: [Download all attachments](#)

- Agenda 2020NL-DEF-Ge....pdf

volmacht Belreca.pdf

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 : ~~12/03/2020~~ **16/04/2020**

Uur : ~~17.45~~ **15.15**

INLEIDING.

Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Impact van het corona virus / COVID-19

Sinds de wereldwijde uitbraak van het corona virus / Covid-19 ondergaan de beurskoersen aanzienlijke schommelingen. Aangezien de volledige portefeuille van Belreca gepubliceerd is op www.belreca.be, onder de rubriek Financiële informatie, kunnen de geïnteresseerden de beurswaarde dagelijks berekenen en opvolgen. De portefeuille van Belreca is dus vatbaar voor waardeverminderingen en de inkomsten zullen afhankelijk zijn van de dividenden die Belreca zal ontvangen gedurende het boekjaar 2020. Een duidelijker beeld hier omtrent zal blijken uit het Halfjaarlijks Financieel Verslag.

“De wijzigingen van de bijeenroeping ingevolge de beperkingen opgelegd in het kader van het coronavirus / covid-19 werden in vetgedrukte letters in gele kaders aangeduid. De doorgehaalde vermeldingen zijn niet meer van toepassing. De agenda is ongewijzigd”

Algemene vergadering op 27 april 2020, om 11 uur, ~~op de zetel~~

Een elektronisch communicatiemiddel (telefonische conferentie) zal ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders (Artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mailadres (zie verder hieronder).

Agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019 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.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 13/04/2020 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 21/04/2020 **23/04/2020** als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen **per e-mail naar info@belreca.be** met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen. **Het door u gebruikte e-mailadres zal u**

toelaten om elektronisch deel te nemen aan de algemene vergadering;

“HOUDERS VAN GEDEMATRIALISEERDE 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 **per e-mail (info@belreca.be)** 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. **Dit attest dient verplicht uw e-mailadres te vermelden. Via dit e-mailadres zal u elektronisch kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.**

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 21/04/2020 **23/04/2020** 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 05/04/2020 ~~per brief (zetel) of via info@belreca.be~~ Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 12/04/2020 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 21/04/2020 **23/04/2020**.

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.