

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 : 18/03/2021

Uur : 18.00

Algemene vergadering op 26 april 2021, om 11 uur.

Ingevolge COVID 19 wordt de algemene vergadering gehouden via een elektronisch communicatiemiddel (telefonische conferentie via Microsoft Teams). 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 31/12/2020 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 en benoeming van een bestuurder. Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Baron Didier Gillès de Pélichy met inwerkingtreding op 30/06/2021. Op voordracht van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het benoemingscomité wordt mevrouw Marie Gillès de Pélichy, gedomicilieerd te 19 Rue de la Station te 1325 Longueville, benoemd als bestuurder vanaf 01/07/2021 ter vervanging van Baron Didier Gillès de Pélichy. Haar mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. Haar bezoldiging wordt bepaald op 13.500 euro per boekjaar. Voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken kiest zij als woonplaats de zetel van Belreca. 5. Herbenoeming van onze commissaris. Voorstel tot besluit : Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de herbenoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijcklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2023 goedkeurt. Het honorarium wordt bepaald op 6.000,00 (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduur.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 12/04/2021 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : bevestiging van uw deelname uiterlijk op 20/04/2021 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient 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 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 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 verkrijgbaar via e-mail (info@belreca.be). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 20/04/2021 in het bezit zijn van Belreca via e-mail (info@belreca.be).

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 04/04/2021 via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 11/04/2021 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 20/04/2021.

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

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

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.