



# SA MOURY CONSTRUCT

Siège Social: à 4430 Ans, rue des Anglais 6A  
TVA 0413.821.301

## CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2025

Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au Château de Colonster, Allée des Erables à 4000 Liège, le 27 mai 2025 à 15 heures.

La présente convocation vise donc à réunir les actionnaires pour délibérer sur les ordres du jours suivant :

### ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET POLITIQUE DE REMUNERATION

*Proposition de décision:* L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération et la politique de rémunération au 31 décembre 2024.

3. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE

4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2024

*Proposition de décision:* L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2024, en ce compris l'attribution d'un dividende ordinaire brut de € 12,50 par action ainsi que le paiement d'un dividende spécial brut de 5 € par action qui seront payables le 17 juin 2025.

5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE

*Propositions de décision:*

- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2024.

6. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de nommer Madame Christine Defraigne, administrateur de Moury Construct SA pour un mandat de trois ans. L'assemblée générale constate l'indépendance de Madame Christine Defraigne conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et associations dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés dans le code belge de gouvernance d'entreprise.

7. RENOUELEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de renouveler, pour un mandat de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2028, le mandat d'administrateur indépendant non exécutif de Georges Hübner, qui arrive à échéance à la présente assemblée.

A. Participation à l'Assemblée et vote

Pour participer à l'Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2025 ou s'y faire représenter, les actionnaires voudront bien se conformer aux dispositions de l'article 20 des statuts.

Seules les personnes physiques ou morales :

- qui sont actionnaires de la Société au **13 mai 2025, à vingt-quatre heures** (minuit, heure belge) (ci-après la « **Date d'Enregistrement** »), quel que soit le nombre d'actions détenues au jour de l'assemblée,
  - et qui ont informé la Société au plus tard le **21 mai 2025** de leur volonté de participer à l'Assemblée générale et d'y exercer leur droit de vote,
- ont le droit de participer et de voter à l'Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2025.

Les titulaires d'actions dématérialisées doivent produire une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de comptes agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans leurs comptes à la Date d'Enregistrement, et pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'Assemblée générale ordinaire. Ces actionnaires doivent notifier leur intention de participer à l'Assemblée générale ordinaire à la Société (formulaire d'intention de participation disponible sur [www. moury-construct.be](http://www.moury-construct.be)) par lettre ordinaire (rue des Anglais 6A, 4430 Ans), fax (+32 (0)4 344 72 49) ou courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)) adressée à la Société au plus tard le **21 mai 2025**.

Les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2025 doivent notifier leur intention à la Société par lettre ordinaire (rue des Anglais 6A, 4430 Ans), fax (+32 (0)4 344 72 49) ou courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)) adressée à la société au plus tard le **21 mai 2025**.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un porteur de procuration. La procuration doit être notifiée par lettre ordinaire (rue des Anglais 6A, 4430 Ans), fax (+32 (0)4 344 72 49) ou courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)) et doit lui parvenir au plus tard le **21 mai 2025**. Le formulaire de procuration est mis à disposition sur le site internet de la Société ([www. moury-construct.be](http://www.moury-construct.be)).

Afin de prendre part à l'Assemblée, les actionnaires ou mandataires doivent attester de leur identité, et les représentants d'entités légales doivent remettre des documents attestant leur identité et pouvoirs de représentation, au plus tard immédiatement avant le début de l'Assemblée.

#### B. Publicités des participations importantes

Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément à l'art. 7:83 du Code des sociétés et associations. En effet, l'actionnaire, titulaire de 5% des actions de la Société ou d'un multiple de 5%, ne pourra prendre part au vote à l'assemblée générale que pour le nombre d'actions pour lequel il a effectué une déclaration de transparence.

#### C. Droit de modification de l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social de la Société peuvent, conformément à l'art. 7:130 du Code des sociétés et associations, et à l'article 18 des statuts, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire ainsi que déposer des propositions de décision concernant les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour. Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le **5 mai 2025** par lettre ordinaire (rue des Anglais 6A, 4430 Ans), fax (+32 (0)4 344 72 49) ou courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)) à la Société. La Société accusera réception de la demande à l'adresse indiquée par l'actionnaire dans les 48 heures à compter de cette réception. Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le **12 mai 2025**.

Simultanément, un modèle adapté de procuration sera publié sur le site internet de la Société. Toutes les procurations précédemment transmises resteront valables pour les points à l'ordre du jour qui y sont signalés.

#### D. Droit d'interpellation

Un temps consacré aux questions est prévu lors de l'Assemblée. En outre, préalablement à l'Assemblée, et au plus tard le **21 mai 2025**, tout actionnaire a le droit de poser des questions par lettre ordinaire (rue des Anglais 6A, 4430 Ans) ou courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)) adressée à la Société relatives aux sujets inscrits à l'ordre du jour auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée, pour autant que l'actionnaire concerné ait satisfait aux formalités d'admission à l'Assemblée.

#### E. Mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l'assemblée générale que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires ainsi que de plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet : [www.moury-construct.be](http://www.moury-construct.be) sous l'onglet Investisseurs > Actionnaires. A compter du **25 avril 2025**, les actionnaires pourront consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège social de la société (rue des Anglais 6A, 4430 Ans), et/ou obtenir gratuitement les copies de ces documents. Les demandes de copies, sans frais, peuvent être adressées par écrit à l'attention de Madame Sonia Laschet ou par courrier électronique ([investisseurs@moury-construct.be](mailto:investisseurs@moury-construct.be)).

Le Conseil d'administration.