

Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek
Ondernemingsnummer 0403 567 015
BTW: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op **dinsdag 27 mei 2025 om 11u00 uur** in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.**

A G E N D A GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2024.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.
6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
Voorstel tot besluit: Rode Ventures BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Iweins wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van DRIE jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
7. Allerlei

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 22 mei 2025 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt op de viertiende dag vóór de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 22 mei 2025.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur

Société Anonyme Société Commerciale de Brasserie Co.Br.Ha.
Société anonyme ayant fait un appel public à l'épargne
Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek
Numéro d'Entreprise: 0403 567 015
TVA: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'inviter les actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **mardi 27 mai 2025 à 11 heures** au siège social de la société, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.**

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2024.
Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2024.
Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12.2024.
Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024 et affectation du résultat.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : décharge à donner, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au courant de l'exercice 2024.
6. Nomination d'un administrateur non exécutif.
Proposition de résolution : Rode Ventures BV, avec représentant permanent monsieur Pierre Iweins est élu en tant qu'administrateur pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
7. Divers

Les participants à l'assemblée générale sont priés de se présenter avant 10h45 pour l'enregistrement.

Pour être admis aux assemblées, conformément à l'article 22 des statuts et à l'article 7 : 134 du WVV, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent déposer, au plus tard le 22 mai 2025, l'attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité de ces titres, le quatorzième jour précédant l'assemblée générale, au siège d'exploitation de la société (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Les détenteurs d'actions nominatives doivent faire connaître leur intention de participer aux assemblées générales par courrier normal adressé au siège d'exploitation de la société au plus tard le 22 mai 2025.

Les rapports et documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents.

Le Conseil d'administration