

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 26 mei 2026 om 11u00 uur in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.

A G E N D A G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 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 2025.
6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
Voorstel tot besluit: Argalix BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Kint wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIJF jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2030.
7. Beslissing omtrent de wijziging in de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat.
Voorstel tot besluit: vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder Baudouin van der kelen in persoonlijke naam (mandaat lopende tot de algemene vergadering van 2028) en voorstel tot benoeming van de vennootschap B. VAN DER KELEN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Baudouin van der Kelen, als nieuwe bestuurder ter vervanging, met ingang vanaf de datum van huidige algemene vergadering en tot de Algemene Vergadering van 2028.
8. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027.
9. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2029. Erelonen bedragen 85.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
10. 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 21 mei 2026 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt op de veertiende 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 21 mei 2026.

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.

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 26 mai 2026 à 11 heures** au siège social de la société, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**.

AGENDA ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2025.
Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2025.
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. 2025.
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 2025 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 2025.
6. Nomination d'un administrateur non exécutif.
Proposition de résolution : Argalix BV, avec représentant permanent monsieur Francis Kint est élu en tant qu'administrateur non exécutif pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
7. Décision relative au changement du mode d'exercice du mandat d'administrateur.
Proposition de résolution : adoption de la cessation du mandat de l'administrateur Baudouin van der Kelen en nom personnel (mandat valable jusqu'à l'assemblée générale de 2028) et proposition de nommer la société B. VAN DER KELEN BV, avec représentant permanent M. Baudouin van der Kelen, comme nouvel administrateur en remplacement, avec effet à compter de la date de l'assemblée générale en cours et jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
8. Attribution d'un jeton de présence aux administrateurs.
Proposition de décision : attribuer aux administrateurs un jeton de présence de 2 000 euros par séance du conseil d'administration pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Le Président bénéficie d'une rémunération complémentaire de 1.000 euros par séance pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
9. Nomination du commissaire .
Proposition de décision : renouvellement du mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par monsieur Joël Brehmen, en qualité de commissaire, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2029. Les honoraires s'élèvent à EUR 85.000, indexés annuellement et hors dépenses liées à la mission.
10. 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 21 mai 2026, 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 21 mai 2026.

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