N.V. Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie
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 een Buitengewone Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op ***woensdag 30 april 2025 om 11 uur*** in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ***Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.***

_____

A G E N D A BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van artikel 13 van de statuten
   Voorstel tot besluit : artikel 13 van de statuten luidt na wijziging als volgt :
   "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden en maximum negen leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan."
2. Benoeming van onafhankelijke bestuurder.
   Voorstel tot besluit: de heer Michaël De Roover wordt benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2029.
3.. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
   Voorstel tot besluit: de heer François Monfils wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2029.
4. 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 2025 tot 31 december 2025. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2025 tot 31 december 2025.
5. Opdracht tot coördinatie van de statuten.

De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering 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 24 april 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 24 april 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

S.A. Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie
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 Extraordinaire qui aura lieu le ***mercredi 30 avril 2025 à 11u00 heures*** au siège social de la société, ***Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek***.

_____

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Modification de l'article 13 des statuts .
   Proposition de résolution : article 13 des statuts se lit comme suit après modification :
   "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden en maximum negen leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan."
2. Nomination d'un administrateur indépendant.
   Proposition de résolution : M. Michaël De Roover est nommé administrateur indépendant pour une durée QUATRE ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2029.
3.. Nomination d'un administrateur non exécutif.
   Proposition de résolution : M. François Monfils est nommé administrateur indépendant pour une durée QUATRE ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2029.
4. 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 2025 au 31 décembre 2025. Le Président bénéficie d'une rémunération complémentaire de 1.000 euros par séance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
5. Mission de coordination des statuts.

Les participants à l'assemblée générale extraordinaire 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 24 avril 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 24 avril 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