Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 0403.567.015

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op ***dinsdag 31 mei 2016 om 11 uur*** in de administratieve 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 2015.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 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 2015.
6. Herbenoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : de heer Baudouin van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
7. Herbenoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : de heer Marcel Asselberghs wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van TWEE jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018.
8. Benoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : mevrouw Danielle Schreinemacher wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
9. Benoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : mevrouw Anne van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
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 536 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 24 mei 2016 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van 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 mei 2016 .

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