

CUMULEX N.V.

Maatschappelijke zetel: Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM
RPR Brussel in het Vlaamse Gewest. 0404.854.739

Buitengewone algemene vergadering op donderdag 3 maart 2022 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

DAGORDE

1. Benoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, te benoemen tot commissaris voor een hernieuwbare periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2024. BDO stelt David Lenaerts aan als vaste vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 25.000 EUR (exclusief btw, indexatie, IBR-bijdrage en out of pocket expenses).
2. Goedkeuring transactie
Goedkeuring om AA Circular BV over te nemen conform de in de circulaire genoemde voorwaarden.
3. Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen van Cumulex en versterking van de financiële structuur
Goedkeuring van de aanpassing van de bestaande leningen conform de genoemde voorwaarden

Registratie

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde 17 februari 2022 om vierentwintig uur (24:00). De houders van aandelen dienen, hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering te bezorgen aan Belfius, Grote Steenweg 456, Antwerpen (Berchem) ten laatste op vrijdag 25 februari 2022 tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van winstbewijzen op naam geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. Zij worden verzocht uiterlijk op vrijdag 25 februari 2022 hun aanmelding door te geven per post aan de vennootschap, of per e-mail: info@cumulex.be

Stemmen op afstand, volmachten, vragen en informatie

Aandeelhouders en winstbewijshouders kunnen stemmen op afstand door middel van een formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.cumulex.be. Deze formulieren dienen uiterlijk op vrijdag 25 februari 2022 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich schriftelijk wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.cumulex.be en deze volmachten dienen uiterlijk op vrijdag 25 februari 2022 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. De vennootschap heeft de gedelegeerd bestuurder van Cumulex aangesteld als persoon die als volmachthouder optreedt. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid schriftelijke vragen in te dienen, deze dienen uiterlijk op maandag 1 maart 2022 via info@cumulex.be ingediend te worden. Voor meer informatie over de algemene vergadering, de circulaire, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan alsmede de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar de website www.cumulex.be.