

## **CUMULEX N.V.**

Maatschappelijke zetel: Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM, RPR Brussel. 0404.854.739

Jaarvergadering op maandag 12 juni 2023 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

### **DAGORDE**

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2022

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening

4. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris

Voorstel tot besluit: Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzonderlijke stemming.

### **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 maandag 29 mei 2023 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 dinsdag 6 juni 2023 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 dinsdag 6 juni 2023 hun aanmelding door te geven per post aan de vennootschap, of per e-mail: [info@cumulex.be](mailto: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](http://www.cumulex.be). Deze formulieren dienen uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 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](http://www.cumulex.be) en deze volmachten dienen uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 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 donderdag 8 juni 2023 via [info@cumulex.be](mailto:info@cumulex.be) ingediend te worden. Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan alsmede de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar de website [www.cumulex.be](http://www.cumulex.be).