

AVA CUMULEX N.V.

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

Jaarvergadering op maandag 10 juni 2024 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 31.12.2023

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.

6. Herbenoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar zijnde de boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af na de Algemene Vergadering in 2027. BDO Bedrijfsrevisoren wijst de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld op 31.040 EUR, welke jaarlijks indexeerbaar is." (exclusief btw, indexatie, IBR-bijdrage en out of pocket expenses).

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 27 mei 2024 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 4 juni 2024 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 4 juni 2024 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 dinsdag 4 juni 2024 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 dinsdag 4 juni 2024 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 6 juni 2024 via 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.