

AVA CUMULEX N.V.

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

Jaarvergadering op dinsdag 10 juni 2025 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 31.12.2024

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 dinsdag 27 mei 2025 om vierentwintig uur (24:00). De houders van *aandelen* dienen, hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering te melden aan Belfius, Grote Steenweg 456, Antwerpen (Berchem) ten laatste op woensdag 4 juni 2025 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 woensdag 4 juni 2025 hun aanmelding te melden aan de vennootschap, per post 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 woensdag 4 juni 2025 in te zijn gemeld 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 woensdag 4 juni 2025 te zijn gemeld aan 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 woensdag 4 juni 2025 via info@cumulex.be te zijn ontvangen. 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.