

**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 een Buitengewone Algemene Vergadering, gevolgd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zullen gehouden worden op dinsdag 28 mei 2019 vanaf 11 uur in de administratieve zetel van de vennootschap, Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

ten overstaan van meester Pardon ,notaris met standplaats te Haacht .

1. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de wijziging van de maatschappelijke zetel naar Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek
2. Coördinatie van de statuten : opdracht aan notaris Pardon tot coördinatie van de statuten .
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 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 2018.
6. Benoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : mevrouw Anne Vlemickx wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2025.
7. Voorstel tot wijziging als commissaris van de vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Mevrouw Ine Nuyts zal vervangen worden door de heer Joël Brehmen vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de vervanging van mevrouw Ine Nuyts door de heer Joël Brehmen als vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.
8. 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 21 mei 2019 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 21 mei 2019 .

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