



RESA S.A.  
Rue Louvrex 95  
4000 LIEGE

# **OPROEPINGSBERICHT**

## **voor de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders**

De Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naameloze vennootschap RESA zal gehouden worden op donderdag 27 april 2017 om 15 u op de maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Louvrex 95 teineinde over de onderstaande agenda te beraadslagen en besluiten :

1. Benoeming(en) - Ontslag(en) van Bestuurder(s);
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur;
3. Verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
6. Kwijting aan de commissaris;
7. Benoeming van de commissaris.

De Obligatiehouders worden door RESA NV aan deze Algemene Vergadering bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.