

RESA S.A.

BE 0847.027.754

Rue Sainte-Marie 11

4000 LIEGE

Oproepingsbericht

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders

Een Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naameloze vennootschap RESA zal gehouden worden op woensdag 29 mei 2019 om 17u30 op de maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Sainte-Marie 11, teineinde over de onderstaande agenda te beraadslagen en besluiten :

1. Aanpassing van de lijst van aandeelhouders;
2. Goedkeuring van de statuten van RESA N.V. Intercommunale;
 - a. Verslagen en documenten opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel:
 - Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur waarin de gedetailleerde motivering van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt uiteengezet. Aan dit rapport is een verklaring gehecht die de actieve en passieve situatie van het bedrijf samenvat op 28 februari 2019;
 - Verslag van de commissaris over deze situatie;
 - b. Wijziging van de statuten en het maatschappelijk doel door simpelweg de huidige statuten te vervangen door de toekomstige statuten van RESA N.V. Intercommunale;
3. Benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur;
4. Informatiepunt over het RESA-empowerment proces.

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