

COIL
Naamloze vennootschap
Zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

OPROEPING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Coil (de **Vennootschap**) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 7 juni 2023 om 10u30 op de exploitatiezetel Roosveld 5, B- 3400 Landen, België.

AGENDA

1. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
2. **Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

4. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 3.384.184,19 EUR
- Resultaat van het boekjaar: -748.152,96 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 2.636.031,23 EUR

Tussentijdse dividenduitkering op 14 september 2022: 2.792.071,00 EUR

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Over te dragen verlies: -156.039,77 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van 3 jaar. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Félice Roes, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian BV, Havenlaan 86C, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van de bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op 56.500 EUR (exclusief BTW en kosten).

8. Diversen

* * *

TOELATINGSVOORWAARDEN EN HOE TE STEMMEN

De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen, dient overeenkomstig artikel 36 van de statuten, de Vennootschap in te lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaarden:

- De houders van gedematerialiseerde aandelen, zullen ten dien einde, uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 1 juni 2023), een attest op de exploitatiezetel van de Vennootschap neer (Coil NV, Roosveld 5, B-3400 Landen) neerleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot aan de dag van de algemene vergadering vaststelt. Het attest kan ook verstuurd worden uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 1 juni 2023) via e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

- De houders van aandelen op naam dienen hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering en het aantal aandelen voor dewelke ze deelnemen aan de stemming, kenbaar te maken, door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur of een e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be, uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 31 mei 2023).
- De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen en die bovenvermelde toelatingsformaliteiten hebben vervuld, dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat voor hen ter beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennootschap alsook op de website van de Vennootschap (<http://investors.coil.be>). Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 1 juni 2023) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

* * *

UITOEFENING SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT

Naast de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen tijdens de vergadering, zullen aandeelhouders ook het recht hebben om vóór de gewone algemene vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Vragen die worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden heeft vervuld. Iedere schriftelijke vraag dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 1 juni 2023) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

Deze vragen zullen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders worden beantwoord door de bestuurders en respectievelijk door de commissaris.

De raad van bestuur