

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

OPROEPING

BUITENGEWONE 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 buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari 2024 om 11:30 in de kantoren van Lydian BV, te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, België.

AGENDA

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ('toegestane kapitaal'), waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
2. Beslissing tot machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van maximaal EUR 7.393.174,87 - wijziging van artikel 6 in de statuten (toegestane kapitaal).
3. Aannname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
6. Volmacht voor de formaliteiten.

* * *

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 3 januari 2024), 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 3 januari 2024) 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 2 januari 2024).

- 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 3 januari 2024) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.
- Het ontwerp van de aangepaste statuten zal beschikbaar worden gemaakt ter consultatie op de website van de Vennootschap (<http://investors.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 3 januari 2024) 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