



EMAKINA GROUP NV
Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel
Ondernemingsnummer 0464.812.221

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag **22 april 2020 om 16 uur** in de kantoren van de onderneming, Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel.

Agenda en voorstellen tot besluit van de jaarlijkse algemene vergadering

- 1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.**
- 2. Lezing van het verslag van de commissaris.**
- 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen per 31 december 2019 goed en aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om geen dividend uit te keren en het resultaat van het boekjaar over te dragen.

- 4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.**
- 5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

- 6. Verlenging van het mandaat van de commissaris.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot de verlenging van het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV (B 160), vertegenwoordigd door Marie Kaisin, beheerder voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

Om te kunnen worden aangenomen moeten de voorstellen geformuleerd onder de punten 3, 5 en 6 op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering een gewone meerderheid van de stemmen behalen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden bij de stemming.

Om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan volgende schikkingen:

- In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap moeten de eigenaars van nominatieve aandelen die wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering ten laatste op woensdag 15 april 2020 hun beslissing meedelen aan de raad van bestuur.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering of die er zich willen laten vertegenwoordigen, moeten ten laatste op woensdag 15 april 2020 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een attest indienen dat de blokkering van de aandelen certificeert tot de beëindiging van de algemene vergadering. Dit attest wordt afgeleverd door hun geaggregeerde financiële instelling.
- De fysieke personen die aan de vergadering deelnemen in de hoedanigheid van eigenaar van effecten, van mandataris of van vertegenwoordiger van een rechtspersoon zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de plaats van bijeenkomst. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale mandataris aantonen.
- De deelnemers worden verzocht om zich minstens 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te bieden op de plaats van bijeenkomst, om de formaliteiten voor registratie te kunnen vervullen.
- Elke aandeelhouder mag zich bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris.

De originele volmachten, opgesteld in overeenstemming met het model dat door de vennootschap wordt voorgeschreven, moeten ten laatste op woensdag 15 april 2020 toekomen op de zetel van de vennootschap. De volmachten kunnen eveneens per email worden ingediend op het adres fds@emakina.com binnen dezelfde termijn, voor zover de ondertekende originelen op het kantoor van de algemene vergadering worden afgegeven uiterlijk voor de aanvang van de vergadering.

De volmachten, opgesteld in overeenstemming met het door vennootschap voorgeschreven model, kunnen aangevraagd worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op volgend adres: www.emakina.group

De documenten waarvan de wet vereist dat zij ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen gratis worden geraadpleegd en gedownload op de website van de onderneming, op www.emakina.group vanaf dinsdag 31 maart 2020.

Vanaf die datum kunnen de aandeelhouders op werkdagen en gedurende de normale kantooruren in de maatschappelijke zetel kennisnemen van de documenten waarvan de wet eist dat zij ter beschikking worden gesteld. Deze documenten zullen eveneens op 31 maart 2020 naar de nominatieve aandeelhouders worden verstuurd.

In het geval dat de inperkingsmaatregelen in verband met de Covid-19-pandemie zouden worden verlengd tot op de datum van de Algemene Vergadering, behoudt de vennootschap zich de mogelijkheid voor om de Algemene Vergadering per videoconferentie te organiseren, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. Informatie hierover zal dan tijdig op onze website worden gecommuniceerd.