Mazaro SA – Convocation pour l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023

Ayant son siège à Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen, inscrite au registre des personnes morale à Gand (division Gand) sous le numéro 0817.523.423.

Le conseil d’administration a l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, qui se tiendra au UGent campus Courtrai à 8500 Courtrai, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – bâtiment A, salle A.1.504, le 30 juin 2023 à 10 heures.

Il n’y a pas de quorum requis pour l’assemblée générale ordinaire.

Outre l’ordre du jour, cette invitation contient des informations pratiques supplémentaires sur la possibilité de voter valablement.

Les points à l’ordre du jour et les propositions de résolution de l’assemblée générale ordinaire, qui peuvent être modifiés au cours de la réunion au nom du conseil d’administration, sont les suivants:

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire relatifs à l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022.
2. Délibération et approbation des comptes annuels pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022.

Proposition de résolution: “L’assemblée approuve les comptes annuels de l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022, y compris l’affectation du résultat.”

3. Affectation du résultat.

Proposition de résolution: “L’assemblée décide d’affecter les résultats comme suit:

Perte à reporter: -1.444.482,36 EUR”

4. Décharges aux administrateurs et au commissaire

Proposition de résolution: “Par vote séparé, l’assemblée donne décharge à chacun des administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice écoulé. ”

5. Approbation de la rémunération des administrateurs

Proposition de résolution: “l’assemblée approuve la rémunération annuelle des administrateurs suivants:

- Monsieur De Mazière Filip: EUR 120.000,00 et un avantage de toute nature EUR 1.173,36.

- Madame Caroline De Dijcker: EUR 28.926,94 et un avantage de toute nature EUR 1.205,16.

Il n'y a pas de quorum requis pour délibérer et voter sur les points respectifs mentionnés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus.

Chaque action aura une voix. Conformément à la loi applicable, les résolutions proposées mentionnées dans l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité simple des votes valablement exprimés par les actionnaires.

Dispositions pratiques

Site web de la société: <https://www.mazaro.eu>

Adresse électronique de la société: caroline.dedijcker@mazaro.eu

Notification et participation

Pour être admis à l'assemblée et (pour les titres avec droit de vote) pour participer au vote, les détenteurs de titres nominatifs ou leurs représentants doivent notifier leur intention de participer à l'assemblée par lettre ordinaire à envoyer au siège social de la société ou par e-mail à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.eu au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée prévue (au plus tard le mardi 27 juin 2023). Les propriétaires de titres dématérialisés doivent, dans le même délai, remettre au siège de la société une attestation, établie par le teneur de compte reconnu ou par l'organisme de liquidation, (i) indiquant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à son nom dans ses propres comptes et (ii) constatant l'indisponibilité de ces actions jusqu'à l'assemblée générale.

Procuration

Les actionnaires peuvent, conformément à l'article 18 des statuts, se faire représenter par une autre personne au moyen d'une procuration écrite. Le formulaire de procuration est disponible sur le site web de la société et peut être demandé à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.eu. La procuration dûment remplie et signée doit être déposée au siège de la société au plus tard le mardi 27 juin 2023. Il peut également être soumis par e-mail à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.eu

Documentation

Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site web de l'entreprise. Les documents ont été mis à la disposition des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société en temps utile.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments distingués,
Le conseil d'administration