

Cher détenteur de titres,

Destelbergen, 9 Juin 2023

Concernant: Mazaro SA, Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen
RPM Gand division Gand 0817.523.423
Convocation assemblée générale annuelle

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra à la date prévue dans les statuts, le **30 juin 2023 à 10 heures** au UGent campus Courtrai, 8500 Courtrai, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – bâtiment A, salle A.1.504.

L'assemblée a l'ordre du jour suivant:

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
3. Affectation du résultat
4. Décharges aux administrateurs et au commissaire
5. Approbation de la rémunération des administrateurs

Conformément à l'article 18 des statuts, vous pouvez être représenté à l'assemblée susmentionnée par un mandataire spécial, actionnaire ou pas.

Pour participer au vote, les détenteurs de titres nominatifs ou leurs représentants doivent notifier leur intention de participer à l'assemblée par lettre ordinaire adressée au siège de la société ou par e-mail adressé à caroline.dedijcker@mazaro.eu, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée prévue (au plus tard le 27 juin 2023) conformément à l'article 17 des statuts.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments distingués,
Filip De Mazière - Directeur – Administrateur Délégué

www.mazaro.eu :

- Procuration pour vous représenter l'assemblée générale annuelle;
- Rapport de gestion du conseil d'administration relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022;
- Rapport du commissaire relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022;
- Projet de Comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022.

Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen - 0817.523.423 RPM Gand division Gand