

Destelbergen, 9 juni 2023

Geachte effectenhouder,

**Betreft: Mazarro NV, Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen  
RPR Gent afdeling Gent 0817.523.423  
Oproeping jaarlijkse algemene vergadering**

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van voormelde vennootschap, die zal gehouden worden op de statutair voorziene datum van **30 juni 2023 om 10 uur** te Ugent Campus Kortrijk, 8500 Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – gebouw A, lokaal A.1.504 (eerste verdieping).

De vergadering heeft volgende agenda:

1. Voorstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
5. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders
6. Varia

Indien gewenst kan u conform artikel 18 van de statuten volmacht geven aan een lasthebber – al dan niet aandeelhouder – om u op voormelde vergadering te laten vertegenwoordigen.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail, te richten aan [caroline.dedijcker@mazaro.eu](mailto:caroline.dedijcker@mazaro.eu), uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op 27 juni 2023) conform artikel 17 van de statuten.

Met de meeste hoogachting,

Filip De Mazière - Directeur – Gedelegeerd bestuurder

[www.mazaro.eu](http://www.mazaro.eu) :

- Blanco volmacht ter vertegenwoordiging op de jaarvergadering;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 dec. 2022;
- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 dec. 2022;
- Ontwerp van jaarrekening per 31 december 2022.

**Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen - 0817.523.423 RPR Gent afdeling Gent**