

CANDELA INVEST

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 24 mai 2024 à 10h au siège social, Route de Lennik 451/32 à 1070 BRUXELLES à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1. Lecture du rapport de gestion sur les comptes statutaires et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

2. Lecture des rapports du Commissaire sur les comptes statutaires et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

3. Approbation des comptes statutaires et affectation du bénéfice,

Projet de résolution : l'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et affecte le bénéfice au report à nouveau.

4. Approbation des comptes consolidés,

Projet de résolution : l'assemblée approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

5. Décharge aux Administrateurs,

Projet de résolution : par un vote spécial et individuel, l'assemblée donne décharge à chaque Administrateur pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

6. Décharge au Commissaire,

Projet de résolution : l'assemblée donne décharge au Commissaire pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

7. Nomination d'un administrateur indépendant,

Projet de résolution : l'assemblée nomme Monsieur Thomas STARKLOFF en tant qu'administrateur indépendant. Le mandat de Monsieur Thomas STARKLOFF n'est pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur le comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires doivent bloquer leurs actions au plus tard le 21 mai 2024 et seront admis sur présentation du certificat de blocage. Les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites aux Administrateurs et/ou au Commissaire : celles-ci doivent parvenir à la Société au plus tard le 21 mai 2024 par courrier ou e-mail (cj@vlux.com). Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire détenant procuration ou obtenir un formulaire de vote par correspondance sur simple demande : ce dernier doit parvenir à la Société au plus tard le 18 mai 2024 par courrier ou e-mail (cj@vlux.com). Les documents destinés à être présentés à l'assemblée pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.candelainvest.com).