Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 403.567.015

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op ***dinsdag 27 mei 2014 om 11 uur*** in de administratieve zetel van de vennootschap, ***Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.***

_____

A G E N D A GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.
   Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Hernieuwing machtiging inkoop van eigen aandelen.
   Voorstel tot besluit: de algemene vergadering machtigt uitdrukkelijk de Raad van Bestuur van de vennootschap om krachtens artikel 620 § 1, eerste lid, 2° en vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van art. 627 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de prijs gelijk aan tenminste negentig procent (90%) en ten hoogste honderd en tien procent (110%) van de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op Alternext Brussel op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
   Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013.
7. Benoeming van de commissaris.
   Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2017. Erelonen bedragen 50.600 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
8. Allerlei

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 20 mei 2014 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek) .

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 20 mei 2014 .

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur