

De : Laurence Moermans [mailto:Laurence.Moermans@aieg.be]  
Envoyé : vendredi 19 avril 2024 11:54  
À : Admin; Ghislaine Vandenschrick  
Cc : Cedric Carignano; Philippe BRANKAER (philippe.brankaer@skynet.be)  
Objet : Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2024

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux,

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mercredi le 12 juin 2024 à 18 heures 30'

Ordre du jour

1. Ratification par l'assemblée générale de la cooptation d'un administrateur par le Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport de rémunération (L 6421-1 5°) établi par le Conseil d'Administration en application de l'article L 6421-1, §2 du CDLD ;
3. Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration (CSA 3:6) ;
4. Présentation des comptes annuels comprenant le bilan en ce compris l'affectation, le compte de résultats et les annexes au 31 décembre 2023 ;
5. Rapport du Commissaire sur les comptes annuels ;
6. Proposition d'affectation du résultat dont prélèvement sur les réserves ;
  - a. Commentaires sur la répartition des dividendes et projection de mise en paiement sous réserve du résultat du test de liquidité (CSA 6:116) à réaliser par le conseil d'administration du 12/06/2024 ;
7. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ;
8. Test de solvabilité (CSA 6:115) ;
  9. Décharge à donner aux Administrateurs ;
10. Décharge à donner au Commissaire ;

Très cordialement,