

APETRA

Naamloze vennootschap van publiek recht met een sociaal oogmerk
Keizerinlaan 66 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling): 0884.177.368

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN APETRA

Geachte mevrouw de Minister,
Geachte Commissaris,
Geachte leden van de Raad van Bestuur,
Geachte obligatiehouders,

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van de 26 januari 2006 die APETRA opricht en de statuten van de vennootschap, wordt een gewone algemene vergadering van APETRA bijeengeroepen ("**Algemene Vergadering**").

Deze Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 18 maart 2022 om 15u00 in de kantoren van de Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Energie, FINTO- Kruidtuinlaan 50/156 - 8de verdieping te 1000 Brussel.

De houders van gedematerialiseerde obligaties die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun hoedanigheid van obligatiehouder aan te tonen op basis van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De obligatiehouders die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht APETRA per gewone brief of per e-mail (admin@apetra.be) uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de Algemene Vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.

De obligatiehouders worden vriendelijk verzocht zich minstens 10 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden, teneinde de inschrijvingsformaliteiten vlot af te handelen.

Agenda van de Algemene Vergadering:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2021 ;
2. Verslag van de Commissarissen met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2021 ;
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 ;
4. Bestemming van het resultaat ;
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders ;
6. Kwijting te verlenen aan de Commissarissen ;
7. Benoeming bestuurder(s) ;
8. Varia.

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap of op de volgende website: www.apetra.be.

Met vriendelijke groeten,

Patrick VAN HAUTE
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Nico Missant
Bestuurder