

**Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.**  
**vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan**  
**Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**  
**Ondernemingsnummer 0403 567 015**  
**BTW: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)**

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op **dinsdag 28 mei 2024 om 11u15 uur** in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**.

---

**AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2023.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat.  
**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. 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 2023.
6. Benoeming van onafhankelijke bestuurder.  
**Voorstel tot besluit:** de heer Jan De Nys wordt benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
7. Herbenoeming van niet-uitvoerende bestuurder.  
**Voorstel tot besluit:** de heer François Monfils wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
8. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.  
**Voorstel tot besluit:** de heer Daniël Malcorps wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
9. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.  
**Voorstel tot besluit:** toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024.
10. 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 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 25 mei 2024 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt op de viertiende dag vóór 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 25 mei 2024.

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