

**S.A. Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie**  
**Société anonyme ayant fait un appel public à l'épargne**  
**Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**  
**Numéro d'Entreprise: 0403 567 015**  
**TVA: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)**

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'inviter les actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le **mardi 28 mai 2024 à 11u00 heures** au siège social de la société, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.**

---

**A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

1. Adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adoption de statuts entièrement nouveaux et conformes au Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet social.

**Général**

La modification vise à mettre les statuts en conformité avec la législation sur les sociétés en vigueur. À l'occasion de cette modification, un certain nombre d'améliorations linguistiques et/ou de clarifications ont été apportées au texte, y compris :

- Les dates écrites en toutes lettres ont été remplacées par une notation abrégée
- Le mot "MAATSCHAPPELIJK" a été supprimé partout dans le texte
- Le mot "DOEL" a été remplacé partout dans le texte par "VOORWERP"
- La notation "EUR" a été remplacée par "€"
- Dans le nouveau texte, par exemple (5%) a été ajouté là où il était écrit "vijf ten honderd" dans l'ancien texte
- Les références aux anciens articles de loi ont été remplacées par des références aux articles de loi actuels
- "Wetboek van vennootschappen" a été remplacé par "Wetboek vennootschappen en verenigingen"
- Le concept d'"assemblée générale" a été remplacé par "assemblée générale ordinaire"

**Article 2:**

**Le texte suivant :**

"Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse of Franse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

**A été remplacé par :**

"Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten."

**Article 7:**

**Le texte suivant :**

"Voor vertraagde stortingen zijn intresten aan de vennootschap verschuldigd ten belope van zes percent per jaar" te rekenen van de dag der eisbaarheid zonder in ingebrekestelling of gerechtelijk optreden."

**A été remplacé par :**

"Voor vertraagde stortingen zijn intresten aan de vennootschap verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet die op dat moment geldt te verhogen met 1 % te rekenen van de dag der eisbaarheid zonder ingebrekestelling of gerechtelijk optreden."

**Article 9:**

Les mots "aan toonder of" ont été supprimés dans le premier paragraphe.

Les paragraphes 2-7 ont été supprimés.

Le dernier paragraphe a été réécrit comme suit :

**Le texte suivant :**

"Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen,

waarvan het een zal berusten in de maatschappelijke zetel en het andere in de administratieve zetel. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.”

**A été remplacé par :**

“Op de zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register kan zowel in fysieke als in elektronische vorm worden bijgehouden. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen, waarvan het een zal berusten in de zetel en het andere in de administratieve zetel. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven en is pas tegenstelbaar na de inschrijving ervan.”

Article 13

**Le texte suivant :**

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie leden.”

**A été remplacé par :**

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden en maximum zeven leden.”

Article 14

**Le texte suivant :**

“Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering.”

**A été remplacé par :**

“Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering dewelke plaatsvindt in het 6<sup>de</sup> jaar na hun benoeming.”

Article 17

**Le texte suivant :**

“Hij wordt binnen de zes weken bijeengeroepen wanneer twee bestuurders er om vragen.”

**A été remplacé par :**

“Hij wordt binnen de tien werkdagen bijeengeroepen wanneer twee bestuurders er om vragen.”

**Le texte suivant a été supprimé :** “Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.”

Article 21

**Cet article a été complètement supprimé :** “Hij die zich kandidaat stelt voor een betrekking van bestuurder of commissaris en die niet uittredend bestuurder of commissaris is, moet, om verkiesbaar te zijn, worden voorgedragen door een aandeelhouder of door een groep aandeelhouders die minstens driehonderd aandelen van de vennootschap bezitten en persoonlijk of bij vertegenwoordiging deelnemen aan de algemene vergadering die geroepen is om over de verkiezing te beslissen en die zich in de voorwaarden bevinden van artikel 22 der statuten om met het aantal hierboven vereiste aandelen aan de vergadering deel te nemen. Daarbij dienen de betreffende aandeelhouders hiervan de vennootschap minstens acht dagen op voorhand bij een door hen ondertekend schrijven te verwittigen opdat hun voorstel in aanmerking zou komen.”

Artikel 22

**Le texte suivant a été supprimé :** “Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder ten laatste drie en ten vroegste zes werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de administratieve zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.”

Artikel 30

**Le texte suivant :**

“Het maatschappelijk jaar loopt ten einde op eenendertig december van ieder jaar.”

**A été remplacé par :**

“Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.”

3. Mission de coordination

Les participants à l'assemblée générale extraordinaire sont priés de se présenter avant 10h45 pour l'enregistrement.

Pour être admis aux assemblées, conformément à l'article 22 des statuts et à l'article 7 : 134 du WVV, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent déposer, au plus tard le 25 mai 2024, l'attestation établie par

le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité de ces titres, le quatorzième jour précédant l'assemblée générale, au siège d'exploitation de la société (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Les détenteurs d'actions nominatives doivent faire connaître leur intention de participer aux assemblées générales par courrier normal adressé au siège d'exploitation de la société au plus tard le 25 mai 2024.

Les rapports et documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents.

Le Conseil d'administration