

VERGADERINGEN

Oproeping / Agenda

Gewone algemene vergadering (Artikel 17 van de statuten)

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand april, om 11.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Plaats van de vergadering (Artikel 18 van de statuten)

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Jaarvergadering (Artikel 24 van de statuten)

~~De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand april, om elf uur.~~

~~Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.~~

Plaats van de vergadering (Artikel 25 van de statuten)

~~Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.~~

ZIE DE OPROEPING HIERONDER

Algemene vergadering op 26 april 2022, om 11.30 uur, op de zetel.

Aandeelhouders die het wensen kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel “Microsoft Teams”. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mail adres (zie verder hieronder “Formaliteiten”).

Agenda: 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur, aanvullend verslag van de vereffenaars aan het jaarverslag van de gewezen bestuurders en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 4. Bezoldigingen van de vereffenaars. Voorstel tot besluit: De bezoldigingen van de vereffenaars worden bevestigd op 100.000,00 EUR voor het boekjaar 2022 onder hen te verdelen.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 12/04/2022 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : bevestiging van uw deelname uiterlijk op 20/04/2022 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient uw deelname te bevestigen per e-mail naar info@belreca.be met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen. Het door u gebruikte e-mailadres zal u toelaten om elektronisch deel te nemen aan de algemene vergadering; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient Belreca per e-mail (info@belreca.be)

op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. Dit attest dient verplicht uw e-mailadres te vermelden indien u elektronisch wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is verkrijgbaar via e-mail (info@belreca.be). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 20/04/2022 in het bezit zijn van Belreca via e-mail (info@belreca.be).

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 04/04/2022 via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 11/04/2022 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaars met betrekking tot hun verslag, het verslag van de bestuurders en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 20/04/2022.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Buitengewone algemene vergadering op 30 december 2021, om 18.00 uur, op de zetel.

Aandeelhouders die het wensen kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel “Microsoft Teams”. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mail adres (zie verder hieronder “Formaliteiten”).

Agenda:

1/ Na kennisname van de wettelijke verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

VOORSTEL VAN BESLUIT

Na kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 oktober 2021 en na kennisname en onderzoek van het verslag opgemaakt door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid “Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren”, te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip CALLENS, bedrijfsrevisor, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang van 31 december 2021.

Derhalve bestaat zij vanaf dan nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Aangezien de ontbinding plaats zal vinden met uitwerking op 31 december 2021 sluit het boekjaar af zoals statutair voorzien namelijk op 31 december.

2/ Einde van het mandaat van de bestuurders - kwijting aan de bestuurders.

VOORSTEL VAN BESLUIT

Ingevolge het besluit tot ontbinding van de vennootschap komt het mandaat van de bestuurders ten einde.

De vergadering besluit om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.

3/ Voorstel tot benoeming van vereffenaars

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot vereffenaars:

- de heer MARINUS Benoit;
- de heer VAN DE PUT Nicolas;
- mevrouw VAN DE PUT Manoëlle

die keuze van woonst doen op de zetel van de vennootschap.

Voor het boekjaar dat aanvangt op één januari 2022 wordt hun bezoldiging voorlopig bepaald op 100.000,00 EUR (honderd duizend euro) per begonnen boekjaar onder hen te verdelen. Dit bedrag kan jaarlijks herzien worden door de algemene vergadering.

De vereffenaars zullen beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.

Aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, zal de benoeming van de vereffenaars niet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

4/ Vaststelling van de machten van de vereffenaars

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans berust bij de vereffenaars, die verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van hun mandaat, namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in de artikel 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.

Zij worden, onder hun verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de aandeelhouders van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.

De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen goedvinden.

Zolang er meer dan één vereffenaar is zullen de vereffenaars handelen als een college en indien er twee vereffenaars zijn zullen zij alle beslissingen samen nemen.

Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden in uitvoering van een besluit van de vereffenaars, zullen door iedere vereffenaar afzonderlijk mogen ondertekend worden. De vereffenaars zijn dus zelfstandig bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

Iedere vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig of nodig acht.

De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de boeken en geschriften van de vennootschap.

De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5/ Coördinatie en aanpassing van de statuten aan de toestand van de vereffening en om de statuten waar nodig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit tot de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het feit dat de vennootschap werd ontbonden en met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolge besluit de vergadering de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, en waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de vennootschap in vereffening is, met name bij de rechtsvorm van de vennootschap en door vervanging van de clausules inzake het bestuur, inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap en inzake de boekhoudkundige verplichtingen en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website en ter beschikking lag op het adres van de vennootschap. Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand april om 11.30 uur.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 16/12/2021 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 24/12/2021 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. Voor **de houders van gedematerialiseerde aandelen**, die op afstand wensen deel te nemen via de toepassing “Microsoft Teams”, dient het attest van hun financiële instelling verplicht hun e-mailadres te vermelden. Via dit e-mailadres zullen zij elektronisch

kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Voor de **nominatieve aandeelhouders**, die op afstand wensen deel te nemen via de toepassing “Microsoft Teams”, zal gebruik gemaakt worden van het door hun opgegeven e-mailadres dat op heden door Belreca gebruikt wordt voor de verspreiding van haar persberichten. Op 29/12/2021 zullen de aandeelhouders die op afstand wensen deel te nemen en de hierboven beschreven formaliteiten hebben nageleefd een uitnodiging ontvangen per e-mail.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 24/12/2021 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 08/12/2021 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 15/12/2021 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 24/12/2021.

Beschikbare documenten : Het verslag van de Raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2021, het verslag van de commissaris en het ontwerp van de nieuwe statuten zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen / Voor te leggen stukken” en de volmachtformulieren zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen / Volmachten”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 26 april 2021, om 11 uur.

Ingevolge COVID 19 wordt de algemene vergadering gehouden via een elektronisch communicatiemiddel (telefonische conferentie via Microsoft Teams). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mailadres (zie verder hieronder).

Agenda : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020 en het remuneratieverslag. Voorstel

tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Ontslag en benoeming van een bestuurder. Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Baron Didier Gillès de Pélichy met inwerkingtreding op 30/06/2021. Op voordracht van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het benoemingscomité wordt mevrouw Marie Gillès de Pélichy, gedomicilieerd te 19 Rue de la Station te 1325 Longueville, benoemd als bestuurder vanaf 01/07/2021 ter vervanging van Baron Didier Gillès de Pélichy. Haar mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. Haar bezoldiging wordt bepaald op 13.500 euro per boekjaar. Voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken kiest zij als woonplaats de zetel van Belreca. 5. Herbenoeming van onze commissaris. Voorstel tot besluit : Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de herbenoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2023 goedkeurt. Het honorarium wordt bepaald op 6.000,00 (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 12/04/2021 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : bevestiging van uw deelname uiterlijk op 20/04/2021 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient uw deelname te bevestigen per e-mail naar info@belreca.be met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen. Het door u gebruikte e-mailadres zal u toelaten om elektronisch deel te nemen aan de algemene vergadering; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient Belreca per e-mail (info@belreca.be) op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. Dit attest dient verplicht uw e-mailadres te vermelden. Via dit e-mailadres zal u elektronisch kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is verkrijgbaar via e-mail (info@belreca.be). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 20/04/2021 in het bezit zijn van Belreca via e-mail (info@belreca.be).

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op

04/04/2021 via info@belreca.be Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 11/04/2021 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 20/04/2021.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

INLEIDING.

Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Impact van het corona virus / COVID-19

Sinds de wereldwijde uitbraak van het corona virus / Covid-19 ondergaan de beurskoersen aanzienlijke schommelingen. Aangezien de volledige portefeuille van Belreca gepubliceerd is op www.belreca.be, onder de rubriek Financiële informatie, kunnen de geïnteresseerden de beurswaarde dagelijks berekenen en opvolgen. De portefeuille van Belreca is dus vatbaar voor waardeverminderingen en de inkomsten zullen afhankelijk zijn van de dividenden die Belreca zal ontvangen gedurende het boekjaar 2020. Een duidelijker beeld hier omtrent zal blijken uit het Halfjaarlijks Financieel Verslag.

“De wijzigingen van de bijeenroeping ingevolge de beperkingen opgelegd in het kader van het coronavirus / covid-19 werden in vetgedrukte letters in gele kaders aangeduid. De doorgehaalde vermeldingen zijn niet meer van toepassing. De agenda is ongewijzigd”

Algemene vergadering op 27 april 2020, om 11 uur, ~~op de zetel~~

Een elektronisch communicatiemiddel (telefonische conferentie) zal ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders (Artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mailadres (zie verder hieronder).

Agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019 en het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 13/04/2020 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : ~~Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be))~~ bevestiging van uw deelname uiterlijk op 21/04/2020 **23/04/2020** als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient ~~schriftelijk~~ uw deelname te bevestigen **per e-mail naar info@belreca.be** met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen. **Het door u gebruikte e-mailadres zal u toelaten om elektronisch deel te nemen aan de algemene vergadering;**

“HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient ~~schriftelijk~~ Belreca **per e-mail (info@belreca.be)** op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. **Dit attest dient verplicht uw e-mailadres te vermelden. Via dit e-mailadres zal u elektronisch kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.**

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ~~ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of~~ via e-mail (info@belreca.be) ~~of per post (zetel).~~ Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 21/04/2020 **23/04/2020** in het bezit zijn van Belreca ~~hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be).~~ ~~Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.~~

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 05/04/2020 ~~per brief (zetel) of~~ via info@belreca.be Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 12/04/2020 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, ~~per post (zetel) of~~ per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 21/04/2020 **23/04/2020**.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. ~~Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.~~

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 29 april 2019, om 11 uur, op de zetel

Agenda : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Herbenoeming en benoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer Eric van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy en mevrouw Caroline van de Put (onafhankelijke bestuurder) voor een termijn van 4 jaar. Mevrouw Caroline van de Put beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek vennootschappen. Benoeming van de heer Benoit Marinus, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen, Sporthalplein 7, als nieuwe bestuurder voor een termijn van 4 jaar ter vervanging van de heer Michel van de Put. Het mandaat van alle bestuurders zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op 13.500 euro per boekjaar.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 15/04/2019 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 23/04/2019 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 23/04/2019 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 07/04/2019 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 14/04/2019 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris

betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 23/04/2019.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 30 april 2018, om 11 uur, op de zetel

Agenda : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Ontslag van de commissaris, benoeming van een nieuwe commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Clybouw Bedrijfsrevisoren. Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de benoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren BV CVBA vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2021. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 4.750,00 euro exclusief BTW per boekjaar. 5. Bevestiging om informatie elektronisch te verzenden naar aandeelhouders of andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen. Voorstel tot besluit : de vergadering stemt hiermee in.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 16/04/2018 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 24/04/2018 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 24/04/2018 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel)

hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 08/04/2018 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 15/04/2018 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 24/04/2018.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 24 april 2017, om 11 uur, op de zetel

Agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016 en het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 10/04/2017 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 18/04/2017 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene

vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 18/04/2017 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 02/04/2017 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 09/04/2017 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 18/04/2017.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “**Vergaderingen**”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 25 april 2016, om 11 uur, op de zetel met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming en benoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Michel van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy (onafhankelijke bestuurder), en Eric van de Put voor een termijn van 3 jaar. Benoeming van Caroline van de Put gedomicilieerd te 1560 Hoeilaart, Zoniënbosstraat 24, als nieuwe bestuurder vanaf 01/07/2016. Het mandaat van alle bestuurders zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2019. De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op 13.000 euro per boekjaar.
5. Herbenoeming van de commissaris. Voorstel tot besluit : op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke B.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer André Clybouw – Oosterveldlaan 246 – B 2610 Antwerpen (Wilrijk) voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2019. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 2.500 euro exclusief BTW per boekjaar.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 11/04/2016 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 19/04/2016 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 19/04/2016 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 03/04/2016 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 10/04/2016 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 19/04/2016.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “**Vergaderingen**”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op 27 april 2015, om 11 uur, op de zetel met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 13/04/2015 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 21/04/2015 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 21/04/2015 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 05/04/2015 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 12/04/2015 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 21/04/2015.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen Belreca = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op **28 april 2014, om 11 uur**, op de zetel met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 en het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 14/04/2014 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 22/04/2014 als volgt :

“AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 22/04/2014 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 06/04/2014 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 13/04/2014 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 22/04/2014.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “**Vergaderingen**”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.

Algemene vergadering op **29 april 2013, om 11 uur**, op de zetel met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Michel van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy (onafhankelijke bestuurder), Eric van de Put en Arnaud van de Put voor een termijn van 3 jaar. Hun mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op 12.000 euro per boekjaar.
5. Herbenoeming van de commissaris. Voorstel tot besluit op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke B.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer André Clybouw – Oosterveldlaan 246 – B 2610 Antwerpen (Wilrijk) voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 2.000 euro exclusief BTW per boekjaar.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 15/04/2013 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 23/04/2013 als volgt :

“**AANDEELHOUDERS OP NAAM**” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “**HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN**” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven;

“**HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER**” : u dient uiterlijk op registratiedatum uw aandelen neer te leggen op de zetel van Belreca of bij uw financiële instelling. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag

een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 23/04/2013 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 07/04/2013 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 14/04/2013 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 23/04/2013.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.