COIL
Naamloze vennootschap
Zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

OPROEPING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Coil (de ***Vennootschap***) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021 om 10.30 uur te Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussel-Nationale Luchthaven, Leopoldlaan, 1930 Zaventem, België.

BELANGRIJKE MEDEDELING WEGENS COVID-19-PANDEMIE

In de context van de huidige pandemie en overheidsbeperkingen op bijeenkomsten, stelt de Vennootschap de aandeelhouders ervan op de hoogte dat de raad van bestuur heeft besloten dat de gewone algemene vergadering van woensdag 2 juni 2021 om 10.30 uur **elektronisch** zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. De vergadering zal worden gehouden per videoconferentie via de onlinetoepassing Teams, en **u zult dus niet in de gelegenheid zijn om de vergadering persoonlijk bij te wonen**.

U zal het recht hebben om te stemmen voor het aantal aandelen dat u bezit op woensdag 26 mei 2021 (voor de houders van aandelen op naam) of donderdag 27 mei 2021 (voor de houders van gedematerialiseerde aandelen) en voor dewelke u tijdig de intentie heeft kenbaar gemaakt om uw stemrecht uit te oefenen overeenkomstig de hieronder omschreven toelatingsvoorwaarden.

De personen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen, zullen voorafgaand aan de gewone algemene vergadering die elektronisch zal worden gehouden op woensdag 2 juni 2021 om 10.30 uur, via e-mail een online Teams-link ontvangen die hen in staat zal stellen de besprekingen op een rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken manier te volgen en er kennis van te nemen, deel te nemen aan de beraadslagingen, vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris en hun stemrechten uit te oefenen tijdens de vergadering.

* * *

AGENDA

1. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

2. **Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

   Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren.

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 4.218.023,59 EUR
- Resultaat van het boekjaar: -3.022.015,50 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 1.196.008,09 EUR

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Wettelijke reserve: -
- Over te dragen winst: 1.196.008,09 EUR

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

7. Diversen

* * *

TOELATINGSVOORWAARDEN EN HOE TE STEMMEN

De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen, dient overeenkomstig artikel 36 van de statuten, de Vennootschap in te lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaarden:

- De houders van gedematerialiseerde aandelen, zullen ten dien einde, uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 27 mei 2021), een attest op de exploitatiezetel van de Vennootschap neer (Coil NV, Roosveld 5, B-3400 Landen) neerleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot aan de dag van de algemene vergadering vaststelt. Het attest kan ook verstuurd worden uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 27 mei 2021) via e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

- De houders van aandelen op naam dienen hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering en het aantal aandelen voor dewelke ze deelnemen aan de stemming, kenbaar te maken, door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur of een e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be, uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 26 mei 2021).

Gelet op de COVID-19-pandemie en rekening houdend met de overheidsbeperkingen op bijeenkomsten, bevindt de Vennootschap zich niet in de mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren op 2 juni 2021. Aangezien de aandeelhouders de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen, hebben zij de volgende twee mogelijkheden om hun stemrecht uit te oefenen:

- De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen en die bovenvermelde toelatingsformaliteiten hebben vervuld, dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat voor hen ter beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennootschap alsook op de website van de Vennootschap (http://investors.coil.be). Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 27 mei 2021) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be. Wegens de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Covid-19 en de huidige overheidsmaatregelen die bijeenkomsten beperken, moet deze volmacht worden verleend aan de persoon die in het model van volmacht wordt genoemd, namelijk de heer Hendrik Marien (de CFO van Coil) of een door de Vennootschap aangewezen persoon, en kan deze niet aan andere personen worden verleend, aangezien zij niet in staat zullen zijn de vergadering fysiek bij te wonen.

- De aandeelhouders die op elektronische wijze wensen te stemmen en die bovenvermelde toelatingsformaliteiten hebben vervuld, kunnen aan de vergadering deelnemen via de online Teams-link die zij, voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering die elektronisch zal worden gehouden op woensdag 2 juni 2021 om 10.30 uur, per e-mail zullen ontvangen. De praktische details van de algemene vergadering op afstand zullen op een latere datum worden meegedeeld aan de aandeelhouders die de formaliteiten voor deelname aan de algemene vergadering hebben vervuld; zij zullen ook op de website van de Vennootschap (http://investors.coil.be) worden geplaatst.

* * *

UITOEFENING SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT

Naast de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen tijdens de vergadering die elektronisch zal worden gehouden, zullen aandeelhouders ook het recht hebben om vóór de gewone algemene vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Vragen die worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden heeft vervuld. Iedere schriftelijke vraag dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 27 mei 2021) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

Deze vragen zullen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders worden beantwoord door de bestuurders, respectievelijk de commissaris.

De raad van bestuur