



HAMON & Cie (International)

Société Anonyme

Siège : Mont Saint Guibert (1435) Rue André Dumont, 6

Numéro d'entreprises 0402.960.467.

T.V.A. numéro 0402.960.467.

Le Conseil d'administration invite les actionnaires à assister à **l'assemblée générale ordinaire** de la société qui se tiendra le **mardi 27 avril 2021 à 11 heures** au siège de la société situé à **Mont-Saint-Guibert (1435), rue André Dumont, 6** ainsi qu'à **l'assemblée générale extraordinaire** qui se tiendra immédiatement après l'assemblée générale ordinaire et qui délibéreront sur les ordres du jour indiqués ci-dessous.

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus Covid 19 et des mesures de police actuellement prises par le gouvernement restreignant les rassemblements, les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à l'assemblée générale. Ils pourront dès lors participer à l'assemblée générale à distance, participer aux délibérations, poser des questions et exercer leur droit de vote, en votant à distance sous forme électronique pendant l'assemblée. Les modalités pratiques du déroulement de l'assemblée à distance seront communiquées ultérieurement aux actionnaires qui auront rempli les formalités de participation à l'assemblée; elles figureront aussi sur le site de la Société (www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/2021).

La Société rappelle toutefois à ses actionnaires qu'il leur est également possible de voter à l'assemblée générale sans y être physiquement présents, en donnant **procuration** à un mandataire (qui peut être la Société). Elle encourage ses actionnaires à faire usage de ces modalités.

LA SOCIÉTÉ SUIT LA SITUATION DE PRÈS ET INFORMERA LES ACTIONNAIRES, PAR COMMUNIQUÉ ET SUR SON SITE INTERNET, DE TOUT CHANGEMENT ÉVENTUEL CONCERNANT LA PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE.

I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020 et du rapport de gestion consolidé au 31 décembre 2020
2. Présentation du Rapport de rémunération par le Président du Comité de rémunération
3. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2020 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020
4. Approbation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2020, en ce compris l'affectation du résultat

Proposition de décision :

L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020, présentés par le Conseil d'administration, en ce compris l'affectation du résultat.

5. Approbation du rapport de rémunération

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le Rapport de rémunération tel que présenté par le Président du Comité de nomination et de rémunération

6. Présentation des comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2020

7. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision :

L'assemblée donne décharge à chaque administrateur, par vote séparé, pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020.

8. Décharge au commissaire

Proposition de décision :

L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020.

9. Mandats d'administrateurs

9.1 Démission de mandat

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Aline Lambilliotte à la date du 17 février 2021.

9.2 Echéance de mandat

L'assemblée constate l'échéance du mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Laurent Levoux.

9.3 Confirmation de mandat d'administrateur indépendant suite à cooptation

L'assemblée constate que le Conseil d'administration du 17 février 2021 a coopté un administrateur indépendant étant la société Botheia, société par actions simplifiée, représentée par Madame Marie Odile Reynaud (ép. Lavenant), en remplacement de Madame Aline Lambilliotte, administrateur démissionnaire.

Proposition de décision

L'assemblée décide de confirmer la nomination, en qualité d'administrateur indépendant, de Botheia SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro (SIREN) 882 798 291, dont le siège social est établi 28 Allée de la Clairière à 91190 Gif-sur-Yvette en France, représentée par son Directeur Général, Madame Marie Odile Reynaud (ép. Lavenant), domiciliée 28 Allée de la Clairière à 91190 Gif-sur-Yvette en France, pour la durée du mandat restant à courir de Madame Aline Lambilliotte, soit jusqu'au 25 avril 2023.

L'assemblée constate que Botheia SAS et Madame Reynaud (ép. Lavenant) satisfont (i) à la définition d'administrateur indépendant visée à l'article 7:87 du Code des sociétés et des

associations, dans la mesure où elles n'entretiennent pas avec Hamon & Cie ou un actionnaire important de celle-ci de relation qui soit de nature à mettre leur indépendance en péril, et (ii) à tous les critères fixés dans le Code de gouvernance d'entreprise 2020 (disposition 3.5).

9.4 Nomination d'un administrateur indépendant

Proposition de décision

L'assemblée décide de nommer Lys Conseil SRL, dont le siège est sis 23 Avenue du Maréchal à 1180 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0473.618.039, représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent Levieux, domicilié 23 Avenue du Maréchal à 1180 Bruxelles, comme administrateur indépendant pour un terme de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale du 22 avril 2025. Le Conseil considère que la société Lys Conseil SRL et son représentant permanent Monsieur Laurent Levieux satisfont à la définition d'administrateur indépendant visée à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations, dans la mesure où ils n'entretiennent pas avec la Société ou un actionnaire important de celle-ci de relation qui soit de nature à mettre leur indépendance en péril, car Lys Conseil SRL a mis en place les procédures appropriées pour maintenir l'indépendance entre la fonction exercée par Laurent Levieux de Président du Conseil d'administration de la Sogepa, l'actionnaire majoritaire de la Société, et la fonction d'administrateur indépendant exercée par Lys Conseil au sein de la Société. Lys Conseil et son représentant permanent Laurent Levieux continueront à exercer cette dernière fonction avec l'indépendance requise, comme il l'a toujours été démontré au cours des mandats précédents.

9.5 Nomination d'un administrateur

Proposition de décision

L'assemblée décide de procéder à la nomination de Madame Aline Lambilliotte, domiciliée 41 Avenue de Saturne à 1180 Bruxelles, en qualité d'administrateur et ce pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale du 22 avril 2025.

10. Pouvoirs à conférer

Proposition de conférer tous pouvoirs :

à un ou plusieurs mandataires spéciaux

- pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes
- pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.

11. Divers

II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – ORDRE DU JOUR

1. Procédure article 7 :228 du Code des Sociétés et des associations

Lecture du rapport spécial préparé par le Conseil d'administration

2. Approbation du rapport spécial du Conseil d'administration

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide, sur la base du rapport spécial préparé par le Conseil d'administration mentionné ci-dessus, de poursuivre les activités de la Société. L'assemblée générale prend acte des mesures décrites par le Conseil d'administration dans son rapport en vue de redresser la situation financière de la Société et les approuve, pour autant que de besoin.

3. Pouvoirs à conférer

Proposition de conférer tous pouvoirs :

à un ou plusieurs mandataires spéciaux

- pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes
- pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.

4. Divers

CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d'administration rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées telle qu'amendée par la loi du 5 avril 2011, conformément aux articles 7 :128 §1 et 7 :129 §2 du Code des sociétés et des associations, seules les personnes qui sont actionnaires à la **date d'enregistrement** auront le droit de participer à l'assemblée générale, pour le nombre d'actions dont ils sont détenteurs à cette date. La date d'enregistrement est fixée par la loi à 14 jours avant la date de l'assemblée générale, soit en l'espèce, **le mardi 13 avril 2021**.

La participation à l'assemblée générale ordinaire est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de l'article 29 des statuts :

Les propriétaires d'actions nominatives sont invités à envoyer un **avis de participation** au Secrétariat Général de Hamon & Cie (International) S.A. par e-mail: marie-chantal.majerus@hamon.com pour le **mercredi 21 avril 2021** au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote. Les actionnaires nominatifs ne pourront participer à l'assemblée générale que dans la mesure où leurs actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives de la Société à la date d'enregistrement, soit le **mardi 13 avril 2021** à minuit.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent notifier à leur intermédiaire financier le nombre d'actions pour lequel ils ont l'intention de participer à l'assemblée générale et qu'ils détiennent à la date du 13 avril 2021. L'intermédiaire financier produira un **certificat d'enregistrement** à cet effet. Ce certificat d'enregistrement devra être envoyé par e-mail à la banque BNP Paribas Fortis BNP Paribas Fortis NV, Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles (generalassembly@bnpparibasfortis.com) au plus tard le **mercredi 21 avril 2020**.

Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'assemblée générale.

Ordre du jour complémentaire

Le Conseil informe les actionnaires que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 précitée, un ou plusieurs actionnaires qui détiennent ensemble au moins 3% du capital de la Société peuvent demander, conformément à l'article 7 : 130 § 1 du Code des sociétés et des associations, l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour et déposer des propositions de décision concernant les sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Ces demandes doivent parvenir à la Société au plus tard **le lundi 5 avril 2021**, soit 22 jours avant l'assemblée générale, au Secrétariat Général de Hamon & Cie (International) S.A. par e-mail: marie-chantal.majerus@hamon.com.

Le cas échéant, un ordre du jour complété sera publié par la Société, au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale soit **le lundi 12 avril 2021**.

Questions écrites

Les actionnaires peuvent dès la publication de la convocation poser des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour, auxquelles il sera répondu par les administrateurs ou les commissaires, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs. Les questions écrites doivent parvenir à la Société au plus tard le 6ème jour qui précède l'assemblée, **soit le mercredi 21 avril 2021** par e-mail : marie-chantal.majerus@hamon.com. Il est également loisible aux actionnaires de poser oralement des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour, pendant l'assemblée. Il y sera répondu par les administrateurs ou les commissaires, sous réserve des exceptions ci-dessus énoncées.

Procuration

Les propriétaires d'actions peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par une personne de leur choix ou par la Société elle-même en vertu d'une procuration écrite conforme à l'exemplaire disponible sur le site internet de la Société : <https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/2021/procuration>

Les procurations signées doivent parvenir pour le **jeudi 22 avril 2021** au plus tard, à l'attention de Madame Marie-Chantal Majerus (marie-chantal.majerus@hamon.com).

Mise à disposition des documents

Ces documents ainsi que toutes les informations relatives à l'assemblée générale sont disponibles sur le site de la société : www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/2021

Le Conseil d'administration