



RESA S.A.
Rue Sainte-Marie 11
4000 LIEGE

AVIS DE CONVOCATION

À l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

L'Assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de la société anonyme RESA se tiendra au siège social, Rue Sainte-Marie, à 4000 Liège, le 25 avril 2019, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2018;
2. Approbation du rapport de rémunération établi conformément à l'article 100 du Code des Sociétés;
3. Approbation du rapport de rémunération établi conformément à l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
4. Rapport du Commissaire sur les comptes de l'exercice 2018;
5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2018 et Affectation du résultat;
6. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2018;
7. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l'exercice 2018;
8. Nomination d'un Administrateur;
9. Pouvoirs.

Les porteurs des Obligations sont convoqués par RESA SA à cette assemblée générale conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés.