



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

OPROEPINGSBERICHT

voor de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders

De Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naameloze vennootschap RESA zal gehouden worden op donderdag 25 april 2019 om 15 u op de maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Sainte-Marie 11, teineinde over de onderstaande agenda te beraadslagen en besluiten :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur op jaarrekening 2018;
2. Goedkeuring ven het remuneratieverslag opgesteld overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen;
3. Goedkeuring ven het remuneratieverslag opgesteld overeenkomstig artikel L6421-1 van het Waalse Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie;
4. Verslag van de commissaris op jaarrekening 2018;
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en toewijzing van het resultaat;
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming van Bestuurder;
9. Volmacht.

De Obligatiehouders worden door RESA NV aan deze Algemene Vergadering bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.