



RESA S.A.

BE 0847.027.754

Rue Sainte-Marie 11

4000 LIEGE

Oproepingsbericht

voor de Algemene Vergadering van de aandeelhouders

Een Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naameloze vennootschap RESA zal gehouden worden op woensdag 18 december 2019 om 17u30 op de maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Sainte-Marie 11, teineinde over de onderstaande agenda te beraadslagen en besluiten :

- 1) Statutaire verkiezingen: Definitieve benoeming van een bestuurder die de Gemeenten aandeelhouders vertegenwoordigt;
- 2) Statutaire verkiezingen: Benoeming van bestuurders die de Andere aandeelhouders vertegenwoordigen;
- 3) Vaststelling van de ethische regels die van toepassing zijn op de beheersorganen;
- 4) Recht van raadpleging en bezoek van gemeentelijke en provinciale aandeelhouders;
- 5) Strategisch plan 2020-2022.

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