



integrale

INTEGRALE

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Place Saint Jacques 11

4000 Luik

RPM (Luik): 0221.518.504

(hierna de "Vennootschap")

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
29 JUNI 2021 OM 9:00 UUR**

Gereguleerde informatie
Niet-officiële Nederlandse versie

Het college van voorlopige bestuurders van de Vennootschap, aangesteld door het directiecomité van de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 517 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (het "College"), nodigt hierbij de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen die, onder voorbehoud van mogelijke restricties in verband met nieuwe gezondheidsmaatregelen, zal worden gehouden op **29 juni 2021 om 9 uur (CET)** op het volgende adres: **Arianelaan 5, 1200 Brussel**.

De houders van door de Vennootschap uitgegeven achtergestelde obligaties kunnen de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ook met raadgevende stem bijwonen, overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen om te beraadslagen en, indien nodig, te stemmen over de volgende agenda:

1. Jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over dit verslag door het College in overeenstemming met zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over dit verslag door de commissaris in overeenstemming met zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede van het jaarverslag en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening

Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over deze documenten door het College en de commissaris, overeenkomstig hun bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en de bestemming van het daarin vermelde resultaat als volgt goed:

<i>Verlies over het boekjaar</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 132.863.457</i>
<i>Overgedragen verlies van vorig boekjaar</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 354.004.015</i>
<i>Totaal overgedragen verlies na toewijzing</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 486.867.472</i>

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

Voorstel van besluit: Aangezien het College in het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar niet in functie was, kan het geen aanbeveling doen voor een voorgesteld besluit over deze aangelegenheid.

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Voorstel van besluit: Aangezien het College in het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar niet in functie was, kan het geen aanbeveling doen voor een voorgesteld besluit over deze aangelegenheid.

7. Benoeming van de commissaris en bezoldiging

Het mandaat van de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens Woluwe, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0429.501.944 en vertegenwoordigd door Mevr. Isabelle Rasmont en dhr. Gregory Joos, vervalt aan het einde van de gewone algemene vergadering.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, thans vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, en besluit, in overleg met de commissaris, de jaarlijkse bezoldiging vast te stellen op EUR 300.000 exclusief BTW

voor het eerste jaar (boekjaar 2021), en op EUR 40.000 exclusief BTW voor de twee volgende jaren (boekjaren 2022 en 2023).

BESLUITVORMINGSPROCEDURES

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden geldig genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk gestort aandeel geeft recht op één (1) stem.

De houders van door de Vennootschap uitgegeven obligaties hebben een raadgevende stem.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

De documenten die volgens de wet tegelijk met deze oproeping ter beschikking moeten worden gesteld, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.integrale.be>), met inbegrip van het formulier voor de aanwijzing van een gevolmachtigde.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen tevens op werkdagen en tijdens de normale kantooruren op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap inzage krijgen in alle documenten die volgens de wet voor hen beschikbaar moeten worden gesteld.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Als aandeelhouder of houder van obligaties uitgegeven door de Vennootschap hebt u het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de volgende bepalingen.

Aandeelhouders

Om tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, dienen de aandeelhouders de Vennootschap uiterlijk op **23 juni 2021** om middernacht in kennis te stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen, op het volgende adres: communication@integrale.be.

Obligatiehouders

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders is, voor de houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap, onderworpen aan de neerlegging, ten laatste op **24 juni 2021** om middernacht, van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid tot op de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van de gedematerialiseerde obligaties wordt vastgesteld, op het volgende e-mailadres: communication@integrale.be.

RECHT OM ZICH BIJ VOLMACHT TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder of obligatiehouder, die in het bezit is van een volmacht, op voorwaarde dat deze persoon de toelatingsformaliteiten vervult.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap moeten aandeelhouders en obligatiehouders gebruik maken van het door de Vennootschap opgestelde model van een volmachtformulier, dat kan worden verkregen op de website van de Vennootschap (<https://www.integrale.be>). Het originele ondertekende formulier moet uiterlijk op **24 juni 2021 om middernacht (CET)** door de Vennootschap zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: communication@integrale.be.

VRAGEN AAN HET COLLEGE OF DE COMMISSARIS

Schriftelijke vragen voorafgaand aan de algemene vergadering over de agendapunten ter attentie van het College of de commissaris dienen uitsluitend te worden gericht op het volgende e-mailadres: communication@integrale.be.

Dergelijke schriftelijke vragen moeten uiterlijk **op 21 juni 2021** op bovenstaand adres zijn ontvangen. Alleen aandeelhouders en obligatiehouders die aan de toelatingsformaliteiten voldoen, mogen vragen stellen.

GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke identificatiegegevens die zij in verband met de vergadering ontvangt van aandeelhouders, obligatiehouders en gevolmachtigden. De Vennootschap zal deze informatie gebruiken om de aanwezigheid en het stemproces te beheren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar eigen belang om de stemresultaten te analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. De informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de bovenvermelde doeleinden (in het bijzonder zullen volmachten, stemformulieren per brief, bevestiging van aanwezigheid en aanwezigheidslijst worden bewaard zolang de notulen van de vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de Belgische wetgeving).

Voor het College,