



INTEGRALE

Naamloze vennootschap naar Belgische recht
[in vereffening gesteld op 17 december 2021 om 18 uur]

Dieweg 274

1180 Ukkel

RPR (Brussel): 0221.518.504

(hierna de “**Vennootschap**”)

**OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS DD. 27 APRIL 2022 OM 14 UUR.**

Gereguleerde informatie

De vereffenaar van de Vennootschap, aangesteld door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 12 januari 2022 en wiens aanstelling werd bevestigd bij beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik, nodigt bij deze de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden op **27 april 2022 om 14 uur** op het volgende adres: **Poelaertplein 6 te 1000 Brussel (The Merode)**, krachtens artikel 22, alinea 2, van de statuten van de Vennootschap en krachtens artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van achtergestelde obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders tevens bijwonen, met raadgevende stem, overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap.

Ook investeerders in het garantiefonds en degenen die een achtergestelde lening hebben toegekend aan de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen.

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders wordt opgeroepen ten einde te beraadslagen en desgevallend te beslissen over de volgende agenda :

1. Kennisname van het verslag van de vereffenaar over de staat van activa en passiva van de Vennootschap

Voorstel van beslissing : er moet geen beslissing worden genomen over dit agendapunt.

2. Beslissing inzake de noodzaak om al dan niet bijkomende vereffenaars te benoemen.

Voorstel van beslissing : De algemene vergadering beslist om geen bijkomende vereffenaars te benoemen.

BESLUITSVORMINGSPROCEDURE

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders mag op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen van de bijzondere algemene vergadering kunnen op rechtsgeldige wijze worden goedgekeurd door de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk volledig volstort aandeel geeft recht op één (1) stem.

De houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap beschikken over een raadgevende stem. De investeerders in het garantiefonds en degenen die een achtergestelde lening hebben toegekend aan de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen.

TOELATINGSFORMALITEITEN

U heeft als aandeelhouder of als houder van obligaties die werden uitgegeven door de Vennootschap het recht om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen.

Aandeelhouders

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders moeten de aandeelhouders de vennootschap uiterlijk op donderdag **21 april 2022**, om middernacht, in kennis te stellen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een email naar secretary.ouchinsky@lexlitis.eu.

Obligatiehouders

Het recht van de houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap om deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders, is onderworpen aan de neerlegging, uiterlijk op donderdag **21 april 2022**, om middernacht, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, door middel van een email naar secretary.ouchinsky@lexlitis.eu.

RECHT OM ZICH BIJ VOLMACHT TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN

De aandeelhouders en de obligatiehouders kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber (die al dan niet een aandeelhouder of obligatiehouder kan zijn), op basis van een volmacht en mits de volmachthouder de toelatingsformaliteiten naleeft.

Krachtens artikel 25 van de statuten van de Vennootschap dienen de aandeelhouders en de obligatiedeelhouders gebruik te maken van het model van volmacht dat werd opgesteld door de Vennootschap, en dat ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.integraleinvestors.be/fr/investisseurs>). Het origineel ondertekende volmachtformulier moet de Vennootschap uiterlijk bereiken op **21 april 2022**, om middernacht (CET), door middel van een email naar secretary.ouchinsky@lexlitis.eu.

Een Nederlandse versie van onderhavige oproeping en een Nederlandse versie van het model van volmacht dat werd opgesteld door de Vennootschap, is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.integraleinvestors.be/nl/investeerders>).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOORAF

Schriftelijke vragen voorafgaandelijk aan het houden van de algemene vergadering en die betrekking hebben op de agendapunten, dienen uitsluitend te worden gesteld op het volgend elektronisch adres: secretary.ouchinsky@lexlitis.eu.

De voorafgaande schriftelijke vragen dienen ten laatste op **21 april 2022** aan te komen op het voormeld elektronisch adres.

Enkel de aandeelhouders en obligatiehouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten mogen vragen stellen.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de algemene vergadering ontvangt van aandeelhouders, obligatiehouders en volmachtdragers.

De vennootschap zal deze gegevens gebruiken in haar eigen belang voor het beheer en de analyse van de aanwezigheids- en stemprocedures, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De Vennootschap kan deze gegevens delen met gelieerde entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan bij de verwezenlijking van voormelde doelstellingen. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen (in het bijzonder zullen de volmachten, de formulieren om te stemmen per brief, de bevestiging van de aanwezigheden en de aanwezigheidslijst, worden bewaard zolang de notulen van de algemene vergadering krachtens de Belgische wetgeving moeten worden bewaard).

Nicholas Ouchinsky q.q.
Vereffenaar van SA INTEGRALE

