



integrale

INTEGRALE

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
[in vereffening gesteld op 17 december 2021 om 18.00 uur].

Place Saint Jacques 11

4000 Luik

RPM (Luik): 0221.518.504

(hierna de "Vennootschap")

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
12 JANUARI 2022 OM 10:30 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 (de "**Wet op het verzekeringstoezicht**") (het "**College**") nodigt hierbij de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op **12 januari 2022 om 10.30 uur** (CET) op het volgende adres: **Arianelaan 5, 1200 Brussel** overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

- 1. Kennisname van de beslissing van de Nationale Bank van België om, in toepassing van artikel 517, § 1, 8° van de Wet op het verzekeringstoezicht en met ingang van 17 december 2021 om 18 uur, de vergunningen voor de takken 23 en 27 van Integrale in te trekken, hetgeen, in toepassing van artikel 542 van de Wet op het verzekeringstoezicht en artikel 2:70, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ontbinding van rechtswege en de vereffening van de naamloze vennootschap Integrale met zich meebrengt**

Voorgesteld besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming

2. **Ingevolge artikel 642 van de Wet op het verzekeringstoezicht, benoeming van een [college van] vereffenaar[s] overeenkomstig de wettelijke en statutaire regels, in het bijzonder artikel 33 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van bevestiging door de ondernemingsrechtbank en vaststelling van de bezoldiging**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering besluit een [college van] vereffenaar[s] te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar(s):

- *[voorstel van de aandeelhouders].*

De algemene vergadering besluit dat het [college van] vereffenaar[s] voor de uitoefening van dit mandaat een vergoeding zal ontvangen van [voorstel van de aandeelhouders] EUR exclusief BTW.

Het [college van] vereffenaar[s] treedt, overeenkomstig artikel 642 van de Wet op het verzekeringstoezicht en artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eerst in functie nadat het de bevestiging of goedkeuring van de benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank heeft ontvangen.

De algemene vergadering verleent alle machten aan het hierboven benoemde [college van] vereffenaar[s] om bij de bevoegde ondernemingsrechtbank het verzoek tot bevestiging of homologatie van de benoeming in te dienen.

Het [college van] vereffenaar[s] treedt[treden] eerst in functie nadat de voornoemde goedkeuringen of bevestigingen zijn verkregen.

Een kopie van de beslissing van de rechtbank zal samen met een kopie van deze notulen worden neergelegd in het vereffeningsdossier van de Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

3. **Bepaling van de bevoegdheden van het [college van] vereffenaar[s]**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering stelt de bevoegdheden van het [college van] vereffenaar[s] als volgt vast.

Het [college van] vereffenaar[s] beschikt over de ruimste bevoegdheden waarin de artikelen 2:87 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien. Het [college van] vereffenaar[s] vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de Vennootschap ten aanzien van derden, ook in rechte.

Het [college van] vereffenaar[s] kan [kunnen] de in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde handelingen verrichten met voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.

Het [college van] vereffenaar[s] kan, onder haar verantwoordelijkheid voor bijzondere en bepaalde handelingen, aan één of meer lasthebbers een deel van haar bevoegdheden overdragen, dat zij zelf bepaalt en voor de duur die zij zelf bepaalt.

4. **Volmacht voor formaliteiten in verband met de benoeming van het [college van] vereffenaar[s]**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen aan het [college van] vereffenaar[s] met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket voor de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de vereiste bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BESLUITVORMINGSPROCEDURES

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

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

TOELATINGSFORMALITEITEN

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

Aandeelhouders

Om tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, dienen de aandeelhouders de Vennootschap uiterlijk op **6 januari 2022** om middernacht in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen, op het volgende adres: investors@integrale.be.

Obligatiehouders

Het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is, voor de houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap, onderworpen aan de neerlegging, ten laatste op **6 januari 2022** om middernacht, van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de gedematerialiseerde obligaties wordt vastgesteld, op het volgende e-mailadres: investors@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.integraleinvestors.be/fr/investisseurs>). Het originele ondertekende formulier moet uiterlijk op **9 januari 2022 om middernacht** (CET) door de Vennootschap zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: investors@integrale.be.

VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering over de agendapunten dienen uitsluitend te worden gericht op het volgende e-mailadres: investors@integrale.be.

Dergelijke schriftelijke vragen dienen uiterlijk op **6 januari 2022** 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).

OVER DE VENNOOTSCHAP

Integrale SA/NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die op 18 december 2014 achtergestelde obligaties heeft uitgegeven voor een op heden totaal uitstaand bedrag van EUR 76.900.000, met een vaste rentevoet van 6,25%, en vervalt op 31 januari 2025. Deze achtergestelde obligaties werden toegelaten tot de handel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0002220862.

Voor het College van voorlopige bestuurders,