



## INTEGRALE

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht  
Place Saint Jacques 11  
4000 Luik  
RPM (Luik): 0221.518.504  
(hierna de "**Vennootschap**")

---

### OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

**28 mei 2021**

---

**Gereguleerde informatie**  
**Niet-officiële Nederlandse versie**

**Deze mededeling is gericht aan de houders van achtergestelde obligaties uitgegeven door de Vennootschap op 18 december 2014, met een vaste rentevoet van 6,25%, vervallend op 31 januari 2025, die zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels onder ISIN-code BE0002220862 (hierna de "Achtergestelde Obligaties").**

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 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (het "**College**"), nodigt hierbij de houders van Achtergestelde Obligaties van de Vennootschap uit overeenkomstig artikel 7:164 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders bij te wonen die, onder voorbehoud van mogelijke restricties in verband met nieuwe gezondheidsmaatregelen, zal worden gehouden op **29 juni 2021 om 11.00 uur** (CET) op het volgende adres: **Arianelaan 5 te 1200 Brussel**.

De Vennootschap heeft op 11 mei 2021 een verzoek ontvangen om een buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen op grond van artikel 7:164, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De agenda van de aldus bijeengeroepen vergadering zal er als volgt uitzien, overeenkomstig de agendapunten die door de obligatiehouders zijn voorgesteld in de voornoemde brief van 11 mei 2021.

De voorgestelde besluiten van het College worden naast elk agendapunt vermeld, zonder dat wordt erkend of het verzoek dat de obligatiehouders in hun brief van 11 mei 2021 hebben gedaan, al dan niet gegrond is.

- 1. Informatie betreffende de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap aan Monument Assurance Belgium :**

- Details van de overeenkomst inzake de verkoop van activa en de opschortende voorwaarden;
- Overeenstemming van de vooropgestelde transactie met het belang van de Vennootschap;
- Waardering van de verkochte activa en van de activa die in de Vennootschap zullen blijven, en de gebruikte methoden;
- Criteria die het College heeft gehanteerd bij de selectie van de verschillende potentiële kopers en de weging van deze criteria;
- De redenen die het College ertoe hebben gebracht de voorkeur te geven aan een verkoop van activa boven een verkoop van aandelen.

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

**2. Benoeming van een of meer vertegenwoordiger(s) van de obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering van obligatiehouders besluit tot benoeming van [●] tot vertegenwoordiger(s) van obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering van obligatiehouders besluit de bevoegdheden van deze vertegenwoordiger(s) als volgt vast te stellen: [●].*

**3. Benoeming van een vertegenwoordiger van de obligatiehouders als lid van het college van voorlopige bestuurders**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming bij gebrek aan bevoegdheid van de algemene vergadering van obligatiehouders om een vertegenwoordiger van de obligatiehouders aan te stellen als lid van het college van voorlopige bestuurders, aangezien dit een beslissing is die tot de bevoegdheid behoort van de Nationale Bank van België op grond van artikel 517, §1, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.*

**4. Onder voorbehoud van de afronding van de vooropgestelde transactie, mededeling door het college van voorlopige bestuurders en door de Nationale Bank van België van de maatregelen die worden overwogen om de belangen van de obligatiehouders te vrijwaren**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

**5. Bespreking van de bewarende maatregelen die moeten worden genomen om de belangen van de obligatiehouders te vrijwaren**

*Voorstel van besluit: Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

## **TOELATINGSFORMALITEITEN**

Als houder van Achtergestelde Obligaties uitgegeven door de Vennootschap hebt u het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders is, voor de houders van gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan de neerlegging, uiterlijk op **24 juni 2021** om middernacht, van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering van houders van gedematerialiseerde obligaties wordt vastgesteld, op het volgende elektronische adres: [communication@integrale.be](mailto:communication@integrale.be).

De algemene vergadering van obligatiehouders kan geldig beraadslagen en besluiten indien de leden ten minste de helft vertegenwoordigen van het bedrag van de obligaties waarop de vergadering betrekking heeft en die in omloop zijn.

## **RECHT OM ZICH BIJ VOLMACHT TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN**

Obligatiehouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet 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 obligatiehouders gebruik maken van het model van een schriftelijke volmacht dat door de Vennootschap is opgesteld en dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (<https://www.integrale.be/nl/>). 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](mailto:communication@integrale.be).

## **GEGEVENSBESCHERMING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke identificatiegegevens die zij in verband met de Vergadering ontvangt van 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 belang om de stemresultaten te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met gelieerde 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).

Het College,