



## CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Conformément à l'article 17, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts, le Conseil d'administration invite les actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **mercredi 8 mai 2019 à 14 h 30**, au siège de la société (**32 Boulevard Joseph II à 1840 Luxembourg**).

L'**ordre du jour** est le suivant.

- 1. Rapport de gestion relatif aux états financiers annuels statutaires de l'exercice 2018**
- 2. Rapport financier annuel contenant le rapport de gestion relatif aux états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2018**
- 3. Déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2018**
- 4. Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les états financiers annuels statutaires et sur les états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2018**
- 5. Approbation des états financiers annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2018**

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve les états financiers annuels de la société au 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 11 mars 2019.* »

### **6. Distribution et affectation du résultat**

Proposition de décision : « *L'assemblée générale décide d'affecter un montant de € 1.250.000,00 à la réserve légale et de reporter le solde du bénéfice à affecter, soit € 44.558.761,85.* »

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve la distribution d'un montant brut de € 0,94 par action, qui sera prélevé du compte 'Primes d'émission'.* »

### **7. Décharge aux administrateurs**

Proposition de décision : « *Par vote spécial, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2018.* »

### **8. Démission de Monsieur Michel Delloye de sa fonction d'administrateur**

Proposition de décision : « *L'assemblée générale prend acte de la cessation des fonctions d'administrateur de Monsieur Michel Delloye à compter de ce jour et le remercie pour l'exercice de son mandat.* »

### **9. Nomination de Monsieur René Beltjens comme administrateur indépendant**

Proposition de décision : « *L'assemblée générale nomme Monsieur René Beltjens comme administrateur indépendant, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.* »

### **10. Rapport de rémunération et rémunération des administrateurs**

Proposition de décision : « *Par un vote consultatif, l'assemblée générale approuve (i) le rapport de rémunération tel qu'il figure dans la déclaration de gouvernement d'entreprise, (ii) la politique de rémunération adoptée par le conseil d'administration et (iii) les montants des rémunérations indiquées dans le rapport de rémunération.* »

Proposition de décision : « *L'assemblée générale fixe, pour l'exercice 2019, le montant maximal global de la rémunération à verser aux administrateurs, à charge de Brederode S.A., à € 27.000.* »

## 11. Décharge au réviseur d'entreprises agréé

Proposition de décision : « *Par vote spécial, l'assemblée générale donne décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2018.* »

\*\*\*

Conformément à l'article 18 des statuts, les formalités pour être admis à l'Assemblée générale sont les suivantes.

### 1. Date d'enregistrement

La date d'enregistrement des actions est fixée au **24 avril 2019**, soit le quatorzième jour avant l'Assemblée, à 24 heures, heure de Luxembourg.

### 2. Qui peut participer ?

Seuls peuvent participer et voter à l'Assemblée les actionnaires dont les actions sont inscrites dans les comptes d'un teneur de comptes ou de l'organisme de liquidation le 24 avril 2019, à 24 heures, heure de Luxembourg

### 3. Comment participer ?

#### 3.1. Dans tous les cas

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y être représentés sont tenus d'adresser à la société :

1. au plus tard le **24 avril 2019**, soit à la date d'enregistrement, un **avis** écrit qui exprime leur intention de prendre part à l'Assemblée et indique le nombre d'actions dont ils entendent exercer les droits au cours de la réunion ; **et**
2. au plus tard le **2 mai 2019**, soit le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée, un **certificat de détention** des actions établi par l'organisme financier auprès duquel leur compte titres est ouvert. Ce certificat doit mentionner le nombre d'actions détenues en date du 24 avril 2019 et que le titulaire du compte détient les actions pour compte propre ou agit en vertu d'un pouvoir qui lui a été accordé par le titulaire des droits sur les actions.

#### 3.2. Désignation d'un mandataire

En plus des deux formalités énoncées au point 3.1. ci-dessus, tout actionnaire souhaitant se faire représenter doit joindre une **procuration**, qui peut être rédigée grâce au formulaire disponible sur le site internet [www.brederode.eu/ag](http://www.brederode.eu/ag). La désignation d'un mandataire doit être conforme à la législation applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts.

Cet avis et ce certificat (ainsi que la procuration le cas échéant) doivent être envoyés par courrier adressé au siège social ou par e-mail à l'adresse [info@brederode.eu](mailto:info@brederode.eu).

### 4. Comment demander un complément de l'ordre du jour ?

Dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de cinq pour cent (5 %) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. La demande doit :

- contenir la preuve que le(s) requérant(s) possède(nt) le nombre requis d'actions à la date de leur demande ;
- être accompagnée d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale ;
- indiquer l'adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l'accusé de réception de la demande ; et
- parvenir au siège social ou à l'adresse e-mail [info@brederode.eu](mailto:info@brederode.eu) au plus tard le **16 avril 2019** (soit le vingt-deuxième jour qui précède la réunion de l'Assemblée).

La demande ne sera examinée lors de l'Assemblée que pour autant que le(s) requérant(s) possèdent encore des actions représentant au moins 5 % du capital souscrit le 24 avril 2019 à 24 heures, heure de Luxembourg.

Le cas échéant, un ordre du jour complété sera publié au plus tard le **23 avril 2019**. Le formulaire de procuration tenant compte de l'ordre du jour complété sera disponible au plus tard le 23 avril 2019 sur le site internet [www.brederode.eu/ag](http://www.brederode.eu/ag).

Les procurations qui seraient notifiées à la société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent, mais sont considérées comme nulles pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles.

#### 5. Comment poser une question ?

Tout actionnaire peut poser par écrit aux administrateurs de la société et au réviseur d'entreprises agréé des **questions** au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour. Les questions écrites doivent parvenir au siège social ou à l'adresse e-mail [info@brederode.eu](mailto:info@brederode.eu) au plus tard le **2 mai 2019** (soit le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée) et être accompagnées d'une attestation de la qualité d'actionnaire à la date d'enregistrement.

#### 6. Dénominateur

Au jour de la présente convocation, le nombre total d'actions émises par la société est de 29.305.586 et le nombre total de droits de vote est de 28.101.011.

#### 7. Où trouver les documents pertinents ?

Sont accessibles sur le site internet de la société :

- la présente convocation contenant les propositions de décisions, et le formulaire de procuration : [www.brederode.eu/ag/](http://www.brederode.eu/ag/)
- le rapport de gestion relatif aux états financiers annuels statutaires de l'exercice 2018 : [www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/](http://www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/)
- le rapport financier annuel contenant le rapport de gestion relatif aux états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2018 : [www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/](http://www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/)
- la déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2018 : <https://www.brederode.eu/gouvernance/charte-de-gouvernance/>
- l'avis du conseil d'administration sur la proposition de nomination d'un administrateur : [www.brederode.eu/ag/](http://www.brederode.eu/ag/)

Ces documents peuvent aussi être obtenus sur simple demande en s'adressant au siège social :

- Par e-mail : [info@brederode.eu](mailto:info@brederode.eu)
- Par téléphone : +352 2625 9971

- Par fax : +352 2644 1198
- Par courrier : 32 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg

### **8. En pratique**

Afin de faciliter le respect des formalités, les actionnaires sont invités à se présenter le 8 mai 2019 **entre 14 heures et 14 heures 30**, afin de signer la liste de présence.

Signé le Conseil d'administration