



CONVOCATION À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Conformément à l'article 17, alinéa 1^{er}, des statuts, le Conseil d'administration invite les actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **mercredi 13 mai 2020 à 14 h 30**.

La réunion se tiendra **sans réunion physique**, conformément au Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.

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

- 1. Rapport de gestion relatif aux états financiers annuels statutaires de l'exercice 2019**
- 2. Rapport financier annuel contenant le rapport de gestion relatif aux états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2019**
- 3. Déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2019**
- 4. Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les états financiers annuels statutaires et sur les états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2019**
- 5. Approbation des états financiers annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2019**

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve les états financiers annuels de la société au 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 10 mars 2020.* »

6. Affectation du résultat

Proposition de décision : « *L'assemblée générale décide d'affecter un montant de € 1.400.000,00 à la réserve légale et de reporter le solde du bénéfice à affecter, soit € 70.950.600,94.* »

7. Distribution

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve la distribution d'un montant brut de € 1,02 par action, qui sera prélevé du compte 'Primes d'émission'.* »

8. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : « *Par un vote spécial, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019.* »

9. Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Bruno Colmant

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Bruno Colmant comme administrateur indépendant, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.* »

10. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Luigi Santambrogio

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Luigi Santambrogio, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

11. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Axel van der Mersch

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Axel van der Mersch, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

12. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre van der Mersch

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre van der Mersch, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

13. Politique de rémunération

Proposition de décision : « *Par un vote consultatif, l'assemblée générale approuve la politique de rémunération adoptée par le conseil d'administration.* »

14. Rapport de rémunération

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 et (ii) les montants des rémunérations indiquées dans le rapport de rémunération.* »

15. Rémunération des administrateurs

Proposition de décision : « *L'assemblée générale fixe, pour l'exercice 2020, le montant maximal global de la rémunération à verser aux administrateurs, à charge de Brederode S.A., à € 27.000.* »

16. Décharge au réviseur d'entreprises agréé

Proposition de décision : « *Par un vote spécial, l'assemblée générale donne décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2019.* »

17. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat de Mazars Luxembourg, Cabinet de révision agréé, dont le siège social est établi à 1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.962, représenté par Monsieur Amir Chakroun, pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.* »

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 **29 avril 2020**, 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 29 avril 2020, à 24 heures, heure de Luxembourg

3. Comment participer ?

3.1. Absence de réunion physique

La réunion se tiendra **sans réunion physique**, conformément au Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Aucun actionnaire ne sera admis à entrer au siège social.

En conséquence, les actionnaires pourront uniquement participer en désignant un mandataire (point 3.3. ci-dessous).

3.2. Avis de participation et certificat de détention des actions

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée en y étant représentés ou y votant par écrit sont tenus d'adresser à la société :

1. au plus tard le **29 avril 2020**, 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 ; **et**
2. au plus tard le **7 mai 2020**, 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 29 avril 2020 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 ; **et**
3. au plus tard le **7 mai 2020**, soit le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée, une **procuration** (point 3.3 ci-dessous).

Ces documents doivent être envoyés par courrier adressé au siège social ou par e-mail à l'adresse info@brederode.eu.

3.3. Désignation d'un mandataire

Tout actionnaire souhaitant se faire représenter doit envoyer une **procuration**, qui peut être rédigée grâce au formulaire disponible sur le site internet www.brederode.eu/ag.

Seul M. Henri Culot ou, s'il est empêché, M. Olivier Mareschal, peut être désigné comme mandataire.

La désignation d'un mandataire doit être conforme à la législation applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts.

Cette procuration doit être envoyée par courrier adressé au siège social ou par e-mail à l'adresse info@brederode.eu, au plus tard le **7 mai 2020**.

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 au plus tard le **21 avril 2020** (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 29 avril 2020 à 24 heures, heure de Luxembourg.

Le cas échéant, un ordre du jour complété sera publié au plus tard le **28 avril 2020**. Le formulaire de procuration et le formulaire de vote par écrit tenant compte de l'ordre du jour complété seront disponibles au plus tard le 28 avril 2020 sur le site internet www.brederode.eu/ag.

Les procurations et les formulaires de vote par écrit qui seraient notifiés 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'ils couvrent, mais sont considérés comme nuls 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 au plus tard le **7 mai 2020** (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, ainsi que le formulaire de procuration et le formulaire de vote par écrit : www.brederode.eu/ag/
- le rapport de gestion relatif aux états financiers annuels statutaires de l'exercice 2019 : www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/
- le rapport financier annuel contenant le rapport de gestion relatif aux états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2019 : www.brederode.eu/publications/rapports-financiers/
- la déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2019 : <https://www.brederode.eu/gouvernance/charte-de-gouvernance/>
- l'avis du conseil d'administration sur la proposition de renouvellement des mandats d'administrateur : 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
- Par téléphone : +352 2625 9971
- Par fax : +352 2644 1198
- Par courrier : 32 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg

Signé le Conseil d'administration