

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GREEN ENERGY 4 SEASONS S.A

Rue Porte Basse, n°3
6900 Marche en Famenne
Belgique
Tél : 084/222.909 – Fax : 084/222.908
compta@greenenergy4seasons.be

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016

Cher Actionnaire,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale annuelle de Green Energy 4 Seasons, qui se tiendra le 30 juin 2016, à 20h, à Marche en Famenne Rue Porte Basse n°3.

Les points suivants seront à l'ordre du jour de cette réunion :

- Constatation de la validité de l'assemblée générale ordinaire ;
- Présentation des comptes annuels clôturés au 31 Janvier 2016 et lecture du rapport de gestion ;
- Lecture du rapport du commissaire ;
- Questions – réponses ;
- Approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- Décharge aux administrateurs pour l'exercice clôturé ;
- Décharge au commissaire pour l'exercice clôturé ;
- Divers.

Par ailleurs, les comptes annuels, rapport de gestion et rapport du commissaire sont consultables au siège de la société.

Pour assister à l'assemblée générale annuelle, les détenteurs de titres sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 24 des statuts. Les propriétaires de titres dématérialisés doivent effectuer le blocage de ses titres au plus tard le 24 juin 2016, aux guichets d'un organisme bancaire agréé constatant l'indisponibilité des actions jusqu'au 30 juin 2016. La preuve dudit blocage devra être apportée à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration

1602989