

**Aan de aandeelhouders van  
KREDIETMAATSCHAPPIJ  
ONZE THUIS NV**

Afz.: Onesto, A. Panisstraat 8/2 te 9120 Beveren

Uw contactpersoon:  
David Govaert - Tel 03/750 98 90  
DGo@onesto.vlaanderen

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

AVA2020 - verdaagd

11 mei 2020

**Betreft: Algemene Vergadering der Aandeelhouders – Dinsdag 26 mei 2019 – 16u00**

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Ik heb het genoegen U opnieuw uit te nodigen voor de statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Kredietmaatschappij Onze Thuis NV, ditmaal op dinsdag 26 mei 2020 om 16u00.

De vergadering zal volgende agenda behandelen :

- Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019
- Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019
- Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming over het boekjaar 2019\*
- Kwijting aan bestuurders en commissaris

\* Gelet op de te verwachten impact van de covid-crisis, besliste de Raad van Bestuur haar voorstel tot resultaatsbestemming te herzien. Voorgesteld wordt om de integrale winst te reserveren teneinde de solvabiliteit van de onderneming maximaal te versterken.

Rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften die zijn afgekondigd houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken, alsook in het belang van ieders gezondheid, heeft de Raad van Bestuur beslist om de vergadering zonder fysieke samenkomst, maar wel via een video-conferentiesysteem te houden.

De manier waarop de rechten van de aandeelhouders worden gerespecteerd en de stemming zal worden georganiseerd wordt toegelicht in bijgaande nota.

Ik hoop u van harte te mogen begroeten.

Met de meeste hoogachting,



Jef FOUBERT,  
Voorzitter Raad van Bestuur

**Toelichting bij de organisatie van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van Kredietmaatschappij Onze Thuis nv, die zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020 om 16u00.**

De aandeelhouders zullen voorafgaand aan de vergadering kennis kunnen nemen van volgende documenten:

1. Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. De jaarrekening afgesloten per 31/12/2019
3. De voorstellen van beslissing die worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Deze documenten worden ter beschikking gesteld via de website: [www.onesto.vlaanderen/nl/onzethuis](http://www.onesto.vlaanderen/nl/onzethuis)

**De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de beraadslaging via een video- of audioconferentiesysteem** geven uiterlijk op woensdag 20 mei 2020 kennis van hun voornemen per e-mail aan [dgo@onesto.vlaanderen](mailto:dgo@onesto.vlaanderen) (of per brief gericht aan de vennootschap).

Deze kennisgeving bevat een duidelijke identificatie, zoals gekend in het aandelenregister en een elektronisch adres (e-mail) via welk kanaal de communicatie verder kan verlopen. Deelnemers die een rechtspersoon vertegenwoordigen voegen bij de registratie het besluit van hun aanstelling (openbare besturen) of een volmacht die rechtsgeldig is ondertekend door de vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

De geregistreerde deelnemers ontvangen een kennisgeving van hun registratie, uiterlijk op maandag 25 mei 2020, samen met instructies op welke manier ze toegang krijgen tot de video- of audioconferentie. Tijdens de beraadslaging krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en hun stem uit te brengen mits ze zich vanop afstand duidelijk en ondubbelzinnig kunnen identificeren.

**Aandeelhouders kunnen ervoor kiezen om hun stem uit te brengen per brief.** Een stemformulier dat daartoe gebruikt kan worden wordt ter beschikking gesteld via de website [www.onesto.vlaanderen/nl/onzethuis](http://www.onesto.vlaanderen/nl/onzethuis). Correct aangevulde en ondertekende stemformulieren worden in aanmerking genomen mits ze ten laatste op maandag 25 mei toekomen per mail op [dgo@onesto.vlaanderen](mailto:dgo@onesto.vlaanderen) (of per brief gericht aan de vennootschap).

**Elke aandeelhouder kan volmacht verlenen** om hem/haar te vertegenwoordigen bij de beraadslaging en bij de stemming. Deze volmacht kan enkel worden toegekend aan volgende, door de raad van bestuur aangestelde persoon: Hans Vermeulen.

Het volmachtformulier dat daartoe gebruikt kan worden wordt eveneens ter beschikking gesteld via de vermelde website. De correct aangevulde en ondertekende volmacht wordt in aanmerking genomen mits ze ten laatste op maandag 25 mei 2020 toekomt per mail op [dgo@onesto.vlaanderen](mailto:dgo@onesto.vlaanderen) (of per brief gericht aan de vennootschap).