

Afz.: Onesto, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen

Uw contactpersoon:
Hans Vermeulen - Tel 011 422410
hve@onesto.vlaanderen

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk: AV2019

datum
13 april 2020

Betreft: Uitnodiging algemene vergadering dd 28/04/2020 om 16u00

Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit tot deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de **NV Onesto Kredietmaatschappij**, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 2020 om 16u00.

De vergadering zal volgende agenda behandelen :

- Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019
- Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2019
- Beslissing over de jaarrekening en resultaatsbestemming over het boekjaar 2019
- Kwijting aan bestuurders en commissaris
- Benoeming bestuurder

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

Hoogachtend,

Tin Van den Putte,
voorzitter van de Raad van Bestuur

Toelichting bij de organisatie van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van Onesto Kredietmaatschappij NV, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 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/okm

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de beraadslaging via een video- of audioconferentiesysteem geven uiterlijk op woensdag 22 april 2020 kennis van hun voornemen per e-mail aan dgo@onesto.vlaanderen of per brief gericht aan:

Onesto, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen.

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 op vrijdag 24 april 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/okm. Correct aangevulde en ondertekende stemformulieren worden in aanmerking genomen mits ze ten laatste op maandag 27 april 2020 toekomen per mail op dgo@onesto.vlaanderen of per brief gericht aan: Onesto, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen.

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 ter beschikking gesteld via de website www.onesto.vlaanderen/nl/okm. De correct aangevulde en ondertekende volmacht wordt in aanmerking genomen mits ze ten laatste op maandag 27 april 2020 toekomt per mail op dgo@onesto.vlaanderen of per brief gericht aan: Onesto, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen

Mogelijk zijn er **aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen maar die niet beschikken over de technische middelen om toegang te krijgen tot de video- of audioconferentie.** Zij zijn welkom om de vergadering ter plaatse te volgen in de zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 13-15, onder volgende strikte voorwaarden:

- Ze melden hun voornemen ten laatste op woensdag 22 april 2020 per e-mail aan dgo@onesto.vlaanderen of per brief gericht aan Onesto, Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen.
- In functie van de maatregelen die van kracht zullen zijn, zal het aantal fysieke aanwezigen beperkt blijven tot wat maximaal toegelaten is en organisatorisch haalbaar met respect voor de van kracht zijnde maatregelen.