

*Aan de aandeelhouders van
NV Onesto Kredietmaatschappij*

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

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

<i>uw bericht van</i>	<i>uw kenmerk</i>	<i>ons kenmerk</i>	<i>Datum</i>
		AV2021	11 april 2021

Betreft: Uitnodiging algemene vergadering dd 27/04/2021 om 16u00

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb het genoegen U uit te nodigen voor de statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Onesto Kredietmaatschappij NV op dinsdag 27 april 2021 om 16u00.

Rekening houdende met de richtlijnen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, besloot de Raad om de vergadering te organiseren via een elektronisch communicatiemiddel, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gewijzigd door de Wet van 20/12/2020.

De vergadering zal volgende agenda behandelen :

- o Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020
- o Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020
- o Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming over het boekjaar 2020
- o Kwijting bestuurders en commissaris
- o Benoeming bestuurders
- o Benoeming commissaris

De praktische richtlijnen en de wijze waarop u kan deelnemen aan de algemene vergadering worden toegelicht in bijgaande nota.

Ik hoop u te mogen begroeten.

Met de meeste hoogachting

Tin Van den Putte
Voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting bij de organisatie van de Jaarvergadering der Aandeelhouders 2021 van Onesto Kredietmaatschappij NV:

De aandeelhouders worden schriftelijk uitgenodigd voor de Algemene Vergadering. Aan de uitnodiging worden volgende documenten toegevoegd

1. Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. De jaarrekening afgesloten per 31/12/2020
3. De voorstellen van beslissing die worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De documenten worden u eveneens ter beschikking gesteld via de website:

www.onesto.vlaanderen/nl/okm

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering via elektronisch communicatiemiddel melden dit uiterlijk op zondag 24 april 2021 door middel van een e-mail aan:

info@onesto.vlaanderen

Deze aanmelding bevat een duidelijke identificatie, zoals gekend in het aandelenregister en een elektronisch adres (e-mail) via welk kanaal de communicatie verder zal verlopen.

Deelnemers die een rechtspersoon vertegenwoordigen voegen bij de registratie – voor zover niet eerder bezorgd - het besluit van hun aanstelling (openbare besturen) of een volmacht die rechtsgeldig is ondertekend door de vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

De aangemelde deelnemers ontvangen uiterlijk op maandag 25 april 2021 een e-mail ter bevestiging van hun registratie, samen met instructies op welke manier ze toegang krijgen tot het vergaderplatform. 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.

Elke aandeelhouder kan volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen bij de beraadslaging en bij de stemming.

Het volmachtformulier dat daartoe gebruikt kan worden wordt u samen met de uitnodiging bezorgd, alsook ter beschikking gesteld via de bovenvermelde website. Een correct aangevulde en ondertekende volmacht wordt in aanmerking genomen mits ze ten laatste op maandag 25 april 2021 toekomt (via mail aan info@onesto.vlaanderen of per brief gericht aan de vennootschap).