

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 26 april 2011

Uitnodiging om de algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 26 april 2011 te 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap :

Agenda :

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.
2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien en de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien.
3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien en de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien.
4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en tien.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
7. Voorstel om over te gaan tot de herbenoeming van de commissaris-revisor:

Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaren (boekjaren 2011, 2012, 2013) vast vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 73.600 €

8. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap en de kennisgeving gericht aan de zetel van de vennootschap van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van de aandelen aan toonder, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 26 april 2011.

De Raad van Bestuur