



«nom1»
«nom2»
«Adresse»

B - «ville».

Ns Réf. : MBA/NAn/2018-032

Liège, le 2 mai 2018.

Par recommandé

«salut1», «salut2»,

A la demande du Conseil d'administration, j'ai l'honneur de vous prier d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de notre société qui se tiendra le **mercredi 16 mai 2018, à 10 heures 30**, au siège de PUBLILEC (5^e étage), rue Royale 55, à 1000 Bruxelles avec l'ordre du jour suivant :

1. Constitution du Bureau
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes annuels
3. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017
6. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes consolidés
7. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2017
8. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017
9. Décharge aux Administrateurs
10. Décharge au Collège des commissaires
11. Démissions et nominations d'administrateurs

Nous joignons à la présente une procuration aux fins de vous représenter à l'Assemblée. Sur base de l'article 31 des statuts, voulez-vous bien avoir l'obligeance de nous faire parvenir, au siège social, cette procuration, dûment complétée, au plus tard le **14 mai 2018**.

Conformément aux articles 535 et 553 du code des sociétés, nous vous remettons les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017, ainsi que les rapports à l'ordre du jour, inclus dans la brochure annexée à la présente convocation et intitulée « ***Rapport Annuel 2017*** ».

Entre-temps, je vous prie d'agréer, «salut1», «salut2», l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Secrétaire,


Marianne BASECQ