

Ns Réf. : MBA/CHP/2019-027

Liège, le 2 mai 2019

Par recommandé

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 15 mai 2019, à 10 heures 30,
au sein des bureaux de la SOCOFE, Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 LIEGE
avec l'ordre du jour suivant :

1. Constitution du Bureau
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018
3. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018
6. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2018
7. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2018
8. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2018
9. Décharge aux Administrateurs
10. Décharge au Collège des commissaires
11. Mandat du Collège des réviseurs : renouvellement

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 **13 mai 2019** ?

Conformément aux articles 535 et 533 du code des sociétés, nous vous remettons les comptes annuels ainsi que les rapports à l'ordre du jour, inclus dans la brochure annexée à la présente convocation et intitulée « **Rapport Annuel 2018** ». Les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 quant à eux vous parviendront dans les prochains jours.

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

Pour le Conseil d'Administration,
Le Secrétaire,

Marianne BASECQ