

## REALCO S.A.

Avenue Albert Einstein 15 - 1348 Louvain-la-Neuve  
N° d'entreprise 0444.458.750

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2021 à 16 heures

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par les autorités restreignant les rassemblements, et conformément à l'article 7:137 CSA, le conseil d'administration a décidé de convoquer et de tenir l'assemblée générale ordinaire 2021 via le moyen de communication électronique Teams mis à disposition par la Société et accessible aux actionnaires, administrateurs, et au commissaire sans la présence physique des actionnaires et à utiliser les moyens mis à disposition pour participer à l'Assemblée par écrit et à distance, c'est-à-dire en votant par avance au moyen des formulaires de vote par procuration ou par correspondance, et en posant leurs questions par écrit avant l'Assemblée.

Par conséquent, tout actionnaire souhaitant exprimer son vote lors de cette assemblée devra remplir le formulaire de procuration mis à sa disposition sur le site internet de Realco. Le mandataire sera la personne désignée à cet effet par Realco et dont le nom est repris sur le projet de formulaire de procuration..

Les convocations et autres documents seront communiqués par email ou seront disponibles sur le site internet de la société [www.realco.be/investisseurs](http://www.realco.be/investisseurs), ou seront envoyés sur demande à [info@realco.be](mailto:info@realco.be).

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est le suivant :

- **Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil et du rapport du Commissaire ayant trait à l'exercice social clôturé le 31/12/2020**
- **Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 et sur l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion et approbation de ceux-ci**

*Proposition de résolution* : L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 et l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion.

- **Décharge aux administrateurs**

*Proposition de résolution* : L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020

- **Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2020**

*Proposition de résolution* : L'assemblée décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020

- **Nomination d'administrateurs**

*Proposition de résolution* : L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs

- Oxygen SA, représentée par Gordon Blackman,
  - Samantha SA, représenté par Sabine Colson,
  - Sinéchal Xavier
  - Cogevest SRL, représentée par Jean-Luc Heymans
  - Dare Consulting SRL, représentée par Frédéric Tiberghien
  - Thierry Levintoff
- pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 :
- Claes-Wagner SRL, représentée par Serge Stroinovsky
- pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

Les informations relatives aux compétences et à l'expérience des candidats sont reprises sur le site de la société.

**Participation à l'assemblée** : les actionnaires sont priés de :

- a. confirmer leur volonté de participer à l'assemblée au moyen d'une procuration
- b. faire parvenir à la société une attestation de leur banque constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée
- c. utiliser le formulaire de procuration mis en ligne sur le site internet de la société et renvoyer les procurations signées ainsi que les attestations avant le 21 mai 2021 à C.Maillard, Secrétaire générale ou à l'adresse mail : [c.maillard@realco.be](mailto:c.maillard@realco.be)
- d. faire parvenir à la société avant le 21 mai 2021 à C.Maillard, Secrétaire générale ou à l'adresse mail : [c.maillard@realco.be](mailto:c.maillard@realco.be) les questions écrites

Le Conseil d'Administration