

U&I LEARNING, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 78, RPR 0460563918

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 21 juni 2019

De raad van bestuur van U&I Learning NV heeft de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9032 Wondelgem, Industrieweg 78 op 21 juni 2019 vanaf 14:00 uur.

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende:

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2018.
2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2018 goed.”

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit: “Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het te bestemmen verliessaldo ten belope van 1.028.277,84 EUR te verwerken in het overgedragen resultaat.”

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2018 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris.”

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De onderliggende stukken worden op verzoek verstrekt indien er aan de toepasselijke wettelijke bepalingen is voldaan.

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 30 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht die overeenstemt met het op de zetel van Vennootschap beschikbaar model dat op eenvoudige aanvraag verkregen kan worden.

De volmachten dienen minstens drie (3) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd.

De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem en op voorwaarde dat ze de toelatingsvoorwaarden naleven.