

VOLTERRA

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

9988 Watervliet – Blekkersdijk 7

ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

(DE 'VENNOOTSCHAP')

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Uitnodiging

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Jaarvergadering") van **zaterdag 5 juni 2021 om 12u30**, op de zetel van VOLTERRA CV-SO, 9988 Watervliet Blekkersdijk 7, om er te beraadslagen en te stemmen over de hierna omschreven agendapunten.

Maatregelen in het kader van Covid

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen m.b.t. de Covid pandemie en in toepassing van het K.B. nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid pandemie (hierna "KB"), worden volgende wijzigingen aangebracht m.b.t. de Jaarvergadering van aandeelhouders van 5 juni 2021:

1. Verboden fysieke aanwezigheid

Het is de aandeelhouders en hun lasthebbers verboden fysiek deel te nemen aan de Jaarvergadering.

2. Uitoefening stemrechten

De aandeelhouders kunnen hun rechten uitsluitend uitoefenen op volgende twee wijzen:

- a. Door vóór de Jaarvergadering te stemmen door middel van het stemformulier dat via de website ter beschikking wordt gesteld, of
- b. Door een volmacht te verlenen voor de Jaarvergadering. Het formulier vindt u op de website.

In afwijking van de statuten en in overeenstemming met het KB moet de volmacht worden gegeven aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Marc De Vos.

Het stemformulier en de volmacht kunnen aan de Vennootschap worden bezorgd op volgende twee wijzen:

- a. Via de post, gericht aan de CV-SO VOLTERRA, 9988 Watervliet – Blekkersdijk 7, of
- b. Via een email gericht aan het adres info@volterra.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier, of van de aangevulde en ondertekende volmacht.

Zij moeten de Vennootschap bereiken **uiterlijk op donderdag 3 juni 2021** om vierentwintig uur Belgische tijd.

3. Enkel schriftelijke vragen

De aandeelhouders kunnen hun vragen enkel schriftelijk stellen en dit **uiterlijk op dinsdag 1 juni 2021 om vierentwintig uur Belgische tijd**.

Deze vragen kunnen alleen aan de Vennootschap worden gesteld via email gericht aan het adres info@volterra.be.

De aandeelhouders kunnen enkel vragen stellen met betrekking tot de aan de Jaarvergadering voorgelegde agendapunten.

De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen. De bestuurders kunnen, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De tijdig gestelde vragen zullen schriftelijk via mail beantwoord worden uiterlijk vóór de aanvang van de stemming op de Jaarvergadering en zullen eveneens opgenomen in de notulering van de Jaarvergadering, zodat alle aandeelhouders inzage kunnen krijgen indien zij dit wensen. Hiertoe dienen zij via email aan info@volterra.be een kopie op te vragen van de notulering van de Jaarvergadering.

Deze werkwijze is voor ons, als raad van bestuur, de meest logische beslissing in deze bijzondere tijden. Systemen waarbij een groot aantal personen actief op afstand kunnen deelnemen, die voldoende garanties geven, zijn op heden nog niet wijd verspreid op de Belgische markt. Bovendien blijkt dat de plaatsing van dergelijke systemen eveneens weer op zijn beurt een concentratie vraagt van mensen, dat gezien, de pandemie niet wenselijk is. Daarenboven zijn de kosten van de organisatie van dergelijke elektronische vergadering zeer hoog. Gezien wij op heden met meer dan 500 aandeelhouders zijn en gezien het coöperatief gedachtengoed dat wij hanteren en de werking van onze coöperatie uit vrijwilligers bestaat, heeft het bestuursorgaan beslist gebruik te maken van de organisatorisch meest aangewezen procedure en de mogelijkheid haar geboden door artikel 6, §1 van het KB, zoals supra beschreven.

Afhankelijk van de maatregelen van de autoriteiten in het kader van de Covid-pandemie, kan de Vennootschap beslissen om de deelnemingsmodaliteiten voor de Jaarvergadering aan te passen of, in voorkomend geval, om deze Jaarvergadering uit te stellen. Dergelijke herziene deelnemingsmodaliteiten en/of uitstel zullen tijdig worden aangekondigd op de website van de Vennootschap.

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2020
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

5. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
6. Ontslag bestuurders: einde mandaat van Jonas Deilgat, Marc De Vos, Jurgen Mollet, Luc Van Gysel en Robert Wouters
7. (Her)benoeming bestuurders: Luc Van Gysel, Marc De Vos, Ruben Goethals, Emmanuël Steyaert en Pieter Vermeulen
8. Kennisname sociaal verslag
9. Varia en toekomstplannen

Kennisgave deelneming algemene vergadering

Iedere aandeelhouder die aan de Jaarvergadering wil deelnemen, moet dit uiterlijk op **donderdag 3 juni 2021 om vierentwintig uur Belgische tijd** melden door indiening van het ingevulde en ondertekende stemformulier of volmacht, dat ook op de website ter beschikking staat.

<https://volterra.be/algemene-vergadering-2021/>

Deze tijdige kennisgave van het stemformulier of volmacht door de aandeelhouders op naam, wordt aanzien als een kennisgeving van deelname aan de Jaarvergadering.

Bijlagen:

- Ontwerp verslag van de raad van bestuur
- Ontwerp van jaarrekening.
- Sociaal verslag
- Stemformulier
- Volmachtformulier

DE RAAD VAN BESTUUR