



Société Anonyme • Siège Social: 17A, Rue des Bains • L-1212 Luxembourg •  
R.C.S. Luxembourg B 6091  
(la « Société »)

## **Avis de convocation**

*Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société en*

### ***Assemblée Générale Ordinaire***

***le 30 juin 2021 à 10 heures dans les bureaux de la société  
17A, Rue des Bains, L-1212 Luxembourg***

Au cours de l'**Assemblée Générale Ordinaire**, les actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé et approbation des comptes annuels de l'exercice 2020.
  - 2) Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020
  - 3) Rémunération du Conseil d'Administration.
  - 4) Affectation du résultat.
  - 5) Quitus aux Administrateurs.
  - 6) Nomination d'Administrateurs
  - 7) Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé pour les comptes statutaires et consolidés de la Société.
  - 8) Vote sur toute autre proposition du Conseil d'Administration.
- Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et à l'article 22 (*Vote et Procès-verbaux*) des statuts de la Société, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions présent ou représenté, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote
- Pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 20 (*Admission*) des statuts de la Société. Tout propriétaire d'actions doit indiquer à la Société sa volonté de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire en personne ou par mandataire au plus tard le 25 juin 2021 (cinq (5) jours avant l'Assemblée Générale Ordinaire) en adressant une confirmation ou une procuration, à l'adresse e-mail [shareholders@quilvestgroup.com](mailto:shareholders@quilvestgroup.com) .

La documentation de convocation pour l'Assemblée Générale Ordinaire, y inclus les formulaires devant être utilisés pour le vote par procuration, les documents présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire et certaines autres informations concernant l'assemblée, pourra être obtenue, soit au siège social de la Société, et est disponible sur notre site Internet [www.quilvest.com](http://www.quilvest.com).

La convocation à cette réunion est effectuée conformément à l'article 19 des statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration