

P&V VERZEKERINGEN CV
KONINGSSTRAAT 151 - 1210 BRUSSEL
BTW. 0402.236.531 - R.P.R. BRUSSEL

MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 JUNI 2021
OM 9u30

Beste Vriendin,
Beste Vriend,
Beste vennoot,

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen die door de Belgische overheid genomen werden, heeft de raad van bestuur beslist om de gewone algemene vergadering op **donderdag 17 juni 2021 om 9u30** te houden via videoconferentie vanop de maatschappelijke zetel gelegen te 1210 Brussel, Koningstraat 151.

De vennoten zullen de mogelijkheid hebben om de Vergadering te volgen, aan de debatten deel te nemen en op afstand te stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking zal gesteld worden, nl. een **Microsoft Teams verbinding** van dewelke de inbelgegevens zullen worden meegedeeld aan de deelnemers die hun aanwezigheid gemeld hebben (volgens de hieronder vermeldde modaliteiten).

De raad van bestuur vraagt dus uitdrukkelijk aan de vennoten en hun afgevaardigden om niet fysiek deel te nemen aan de vergaderingen teneinde elk risico te vermijden dat verbonden is aan de verspreiding van Covid-19.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Beheersverslagen van de Raad van bestuur (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)
2. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV
3. Verslagen van de commissaris (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)
4. Goedkeuring van de jaarrekening BGAAP en de geconsolideerde jaarrekening IFRS
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris
7. Beginselen inzake verloning van bestuurders en leden van het Directiecomité
8. Ontslagen/Hernieuwingen/Benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de gebruikersraad

De gewone algemene vergadering zal gevolgd worden door een **informatiesessie** over de actualiteit in de Belgische verzekeringssector, en in het bijzonder die van P&V Verzekeringen in deze crisisperiode die te wijten is aan de pandemie. De sessie zal worden gevolgd door een korte presentatie van het project Linking Youth up door de P&V-stichting.

Het einde van deze sessie is voorzien om **11.00 uur**.

MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DEZE VERGADERING

Om de Gewone algemene vergadering zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij u kennis te nemen van de volgende organisatorische modaliteiten:

- **Nazicht van de identiteit van de vennoten** : om de identiteit en de hoedanigheid van vennoot van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen met zekerheid te controleren en te garanderen, en om de veiligheid van de elektronische communicatie te verzekeren, dienen de vennoten hun deelname verplicht schriftelijk bekend te maken aan de Vennootschap, bij voorkeur per e-mail (corinne.riez@pvgroup.be), **ten laatste op 14 juni 2021 om 18.00 u**, en een identiteitsbewijs te leveren evenals hun eventuele **volmachten**. Zij ontvangen dan per kerende e-mail de modaliteiten om in te loggen voor de Algemene vergadering, met name de Microsoft Teams verbinding ten laatste op 16 juni om 18.00u.
- **Terbeschikking stellen van documenten** : de documenten die volgens de wet ter beschikking moeten gesteld worden van de vennoten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap
<https://www.pv.be/nl/algemene-vergadering>
- **Vragen in verband met de onderwerpen op de agenda** : de vennoten kunnen hun vragen schriftelijk opsturen naar de Vennootschap, bij voorkeur via email (corinne.riez@pvgroup.be) in verband met onderwerpen op de agenda of aan de Commissaris in verband met zijn verslag, vóór de Vergadering. De schriftelijke vragen dienen aan de Vennootschap bezorgd te worden ten laatste op **14 juni 2021 om 18.00 u**. Deze vragen zullen schriftelijk beantwoord worden vóór de desbetreffende Algemene vergadering of mondeling tijdens de Algemene vergadering.

De Raad van bestuur dankt de vennoten van de Vennootschap voor hun begrip.

De Raad van bestuur