

CONTACTPERSOON

Britt Peeters
britt@poolstok.be
T +32 (0)16 38 10 00

WIJGMAAL

9 april 2025

AAN DE VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN POOLSTOK CV**OPROEPINGSBRIEF ALGEMENE VERGADERING POOLSTOK CV - VRIJDAG 6 JUNI 2025 OM 11U**

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Raad van Bestuur en de algemeen directeur nodigen u van harte uit voor de Algemene Vergadering van Poolstok cv, die zal plaatsvinden op **vrijdag 6 juni 2025 in De Hoorn** (Sluisstraat 79, 3000 Leuven). De ontvangst start vanaf **10 uur** in de **Brouwerszaal**. De vergadering zelf vangt aan om **11 uur** in de **Machinezaal**.

Agenda Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

A. Algemeen

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2024
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2024
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2024
7. Ontslagen en benoemingen
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
 - Indexering van de bestuurdersvergoedingen



Springt hoger
voor personeel
en organisatie

Vaartdijk 3/101
3018 Wijgmaal
+32 (0)16 38 10 00
info@poolstok.be
www.poolstok.be

9. Desgevallend: varia

B. Strategie Poolstok 2025-2030

C. Toelichting beheersreglement

Aansluitend op de officiële agenda geven wij u tevens graag een terugblik op 2024 en een vooruitblik op 2025. Na afloop van de vergadering nodigen we u van harte uit voor een hapje en drankje.

Documenten

Alle relevante documenten m.b.t. deze Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld via [deze link](#).

De jaarrekening m.b.t. boekjaar 2024 is uiterlijk vanaf 21 mei beschikbaar via dezelfde link. Mogen we u verzoeken om eventuele vragen m.b.t. de jaarrekening uiterlijk op 28 mei 2025 schriftelijk over te maken aan Poolstok, Vaartdijk 3/101, 3018 Wijgmaal, t.a.v. de heer Raf Drieskens, voorzitter.

Vertegenwoordiging en registratie

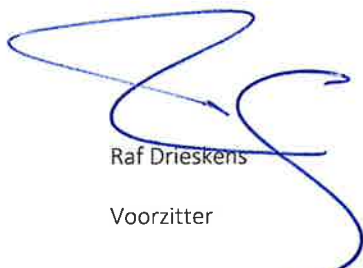
Overeenkomstig artikel 30 van de gecoördineerde statuten mag elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Elke volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen. De volmachtgevers moeten minstens **3 dagen voor de Algemene Vergadering** een ondertekende volmacht neerleggen op de zetel van de vennootschap. Zo u dit wenst, kan u aan de gevolmachtigde steminstructies meegeven.

Gelieve uw aanwezigheid vóór 30 mei 2025 te bevestigen via [deze link](#). Een eventueel volmachtformulier kan tevens via dit portaal opgeladen worden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 6 juni 2025!

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur,



Raf Drieskens
Voorzitter



Vincent Van Malderen

Algemeen directeur

