



## PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 10 april 2020 – 15.30 uur

---

### Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

---

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 13 mei 2020 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link:

<https://www.smartphotogroup.com/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-2020/>

en omvat:

- Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 10 april 2020;
- De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2019;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2019;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2019;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2019;
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2019: zie Jaarverslag 2019 van pagina 19 tot en met pagina 57;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2019: zie Jaarverslag 2019 van pagina 63 tot en met pagina 72;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2019 van pagina 39 tot en met pagina 40;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
- Volmachtformulier en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag 2019 van smartphoto group NV is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

[https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-production-wp-smartphotogroup-com/1/2020/04/Jaarverslag-smartphotogroup-online\\_kleiner-bestand.pdf](https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-production-wp-smartphotogroup-com/1/2020/04/Jaarverslag-smartphotogroup-online_kleiner-bestand.pdf)

### Voor aanvullende informatie

Stef De corte\*, CEO

smartphoto group NV  
Kwatrechtsteenweg 160  
B- 9230 Wetteren  
Tel. +32.9.365.99.10

E-mail: [maggy.vandenstock@smartphoto.com](mailto:maggy.vandenstock@smartphoto.com) - Internet: [www.smartphotogroup.com](http://www.smartphotogroup.com)

\* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

