

PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 9 april 2021 – 17.20 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 12 mei 2021 om 14 uur op de zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet elektronisch georganiseerd zal worden, maar dat de vergadering fysiek zal plaatsvinden. Gezien de veiligheidsmaatregelen inzake Covid-19, benadrukt de Raad van Bestuur dat elke aandeelhouder de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van volmachten.

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

<https://www.smartphotogroup.com/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-12-mei-2021/>

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 9 april 2021;
- De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2020;
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2020: zie Jaarverslag 2020 van pagina 20 tot en met pagina 64;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2020: zie Jaarverslag 2020 van pagina 70 tot en met pagina 80;
- Het remuneratiebeleid;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2020 van pagina 44 tot en met pagina 45;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
- Volmachtformulier en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag 2020 van smartphoto group NV is tevens beschikbaar op onze website via [deze link](#).

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 - Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

This press release is also available in English.