

PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 8 april 2022 – 17.45 uur

smartphoto group - Euronext Brussels: SMAR

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die doorgaan op 11 mei 2022 om respectievelijk 14 uur en 15 uur (of op 31 mei 2022 om 14 uur voor wat betreft de Buitengewone Algemene Vergadering indien het vereiste aanwezigheidsquorum op 11 mei 2022 niet zou zijn bereikt), op de 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-en-buitengewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-11-mei-2022/>

en omvat:

- Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 8 april 2022;
- De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021, met inbegrip van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2021;
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2021: zie Jaarverslag 2021 van pagina 23 tot en met pagina 58;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2021: zie Jaarverslag 2021 van pagina 77 tot en met pagina 87;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2021 van pagina 43 tot en met pagina 44;
- Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:198;
- Het voorstel tot statutenwijziging;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
- Volmachtformulieren voor de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergaderingen, en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag 2021 van smartphoto group NV is tevens beschikbaar op onze website.

Voor aanvullende informatie

Stef De corte*, CEO

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

E-mail: corporate@smartphoto.com - Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

This press release is also available in English.