

PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 5 april 2024 – 17.45 uur

smartphoto group - Euronext Brussels: SMAR

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2024 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 doorgaat op woensdag 8 mei 2024 om 14 uur, op de zetel van de vennootschap te B-9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

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

<https://www.smartphotogroup.com/aandeelhoudersvergadering-2024/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-8-mei-2024/>

en omvat:

- Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
- De statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2023;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2003;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2003;
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 5 april 2024;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2023;
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2023: zie Jaarverslag 2023, van pagina 25 tot en met pagina 58;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2023: zie Jaarverslag 2023, van pagina 87 tot en met pagina 91;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2023, van pagina 45 tot en met pagina 47;
- Volmachtformulier voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, en uitleg omtrent het gebruik ervan;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders.

Het jaarlijks financieel verslag 2023 van smartphoto group NV is eveneens beschikbaar op onze website www.smartphotogroup.com onder de rubriek Investeerders/Jaarlijkse financiële verslagen.

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.