

CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 - 4000 Liège
N° d'entreprise 0811.463.495 – RPM Liège

Les actionnaires et les obligataires sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 2 mai 2018, à 10 heures 30, au Siège social, avenue Maurice Destenay 13 à 4000 LIEGE.

Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :

1) Rapport de Gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.

Proposition de décision : L'assemblée prend acte du rapport de gestion.

2) Rapport du Commissaire

Proposition de décision : L'assemblée prend acte du rapport du Commissaire.

3) Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2017

Proposition de décision : L'assemblée approuve les comptes annuels qui, pour un total de bilan de 124.934.728,68 €, se clôturent par une perte de 88.689,33 €, laquelle est reportée.

4) Décharge au conseil d'administration.

Proposition de décision : L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour leur gestion pendant l'exercice 2017

5) Décharge au Commissaire.

Proposition de décision : L'assemblée donne décharge au Commissaire pour son contrôle de l'exercice 2017

6) Nomination du commissaire.

Proposition de décision : L'assemblée prend acte du résultat de la procédure réalisée pour la désignation du commissaire. Elle décide de nommer à cette fonction, pour une durée de trois exercices comptables à compter de l'exercice 2018 inclus, la scprl SAINTENOY, COMHAIRE & Co, représentée par Monsieur Paul COMHAIRE et Monsieur Thibault COMHAIRE. Sa rémunération est fixée à 6.400,- € par an non indexée.

Conformément à l'article 537 du Code des Sociétés, les obligataires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consultative seulement.

Les obligataires désireux d'assister à l'Assemblée générale doivent, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, notifier par écrit au Siège social (avenue Destenay 13 à 4000 Liège) leur intention de prendre part à l'Assemblée générale.

Les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire sont disponibles au Siège de la société.