

Chère Amie,  
Cher Ami,  
Cher Coopérateur,

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à l'assemblée générale ordinaire de « **P&V ASSURANCES** » qui se tiendra le **jeudi 20 juin 2024** au siège social, situé Rue Royale 151 à 1210 Bruxelles, à **09.30 h (Salle T2-1 - 2<sup>e</sup> étage)**.

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Introduction
2. Evolution du marché de l'assurance en Belgique et positionnement du Groupe P&V
3. Rapports de gestion du conseil d'administration (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS)
  - a. Présentation des éléments principaux des comptes et KPI's (présentation investisseurs)
  - b. Présentation du rapport non-financier
  - c. Présentation d'autres éléments marquants éventuels
  - d. P&V Academy
4. Rapport spécial du Conseil d'administration en application des articles 6:115 et 6:116 du CSA
5. Rapport spécial du Conseil d'administration sur la rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction
6. Rapports du commissaire (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS)
7. Approbation des comptes annuels BGAAP et des comptes consolidés IFRS
8. Affectation du résultat
9. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire
10. Extension de la mission du commissaire pour couvrir la « Déclaration relative à la durabilité »
11. Démissions / Renouvellements / Nominations des membres du Conseil d'administration et du Conseil des usagers
12. Emission de nouvelles parts de classe B
13. Fondation P&V : « La santé mentale des jeunes », exposé par Pascal Minotte, psychologue et codirecteur du Centre de Référence en Santé Mentale.

Les documents susmentionnés sont disponibles sur le site internet de la société :

<https://www.pvgroep.coop/fr/assemblee-generale>

Les coopérateurs peuvent envoyer des questions concernant les points à l'ordre du jour par écrit, de préférence par e-mail adressé à [corinne.riez@pvgroup.be](mailto:corinne.riez@pvgroup.be), au plus tard le **17 juin 2024 à 18h00**. Ces questions recevront une réponse orale lors de l'assemblée générale.

L'assemblée générale sera suivie d'un «**walking-buffet**» à partir de 12h30.

Nous vous remercions de nous confirmer, le cas échéant, votre présence ou de donner une procuration en complétant le document « inscription/procuration » à envoyer à [corinne.riez@pvgroup.be](mailto:corinne.riez@pvgroup.be) pour le **12 juin 2024 au plus tard**.

Bien cordialement,



**Hilde Vernailen**

**Administrateur, Président du Comité de Direction**  
**Bestuurder, Voorzitter van het Directiecomité**  
**P&V - VIVIUM**