

Beste Vriendin,
Beste Vriend,
Beste Coöperant,

Het is met groot genoegen dat we u uitnodigen op de algemene vergadering van « **P&V VERZEKERINGEN** » die zal plaatsvinden op donderdag **20 juni 2024** om **09.30** uur op onze maatschappelijke zetel, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel (**zaal T2-1 2^{de} verdieping**)

DAGORDE

1. Inleiding
2. Ontwikkelingen op de Belgische verzekeringsmarkt en de positionering van de P&V Groep
3. Beheersverslagen van de Raad van Bestuur (BGAAP jaarrekening en IFRS geconsolideerde jaarrekening)
 - a. Presentatie van belangrijke financiële gegevens en KPI's (presentatie voor investeerders)
 - b. Presentatie van het niet-financieel verslag
 - c. Presentatie van andere belangrijke elementen
 - d. P&V Academy
4. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV
5. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verloning van de bestuurders en de leden van het Directiecomité
6. Verslagen van de commissaris (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)
7. Goedkeuring van de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening
8. Bestemming van het resultaat
9. Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris
10. Uitbreiding van de opdracht van de commissaris tot de "Duurzaamheidsverklaring"
11. Ontslagen/Hernieuwingen/Benoemingen van de leden van de Raad van bestuur en van de Raad van Gebruikers
12. Uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B
13. Stichting P&V : "De geestelijke gezondheid van jongeren" uiteenzetting door Pascal Minotte, psycholoog en mededirecteur van het "Centre de Référence en Santé Mentale".

Bovenstaande documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap:


<https://www.pvgroep.coop/nl/algemene-vergadering>

Coöperanten kunnen vragen over de agendapunten schriftelijk indienen **uiterlijk op 17 juni 2024 om 18.00 uur**, bij voorkeur per e-mail gericht aan corinne.riez@pvgroup.be. Deze vragen zullen mondeling worden beantwoord tijdens de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal gevolgd worden door een "**walking-buffet**" vanaf 12.30 uur.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen of een gevolmachtigde aan te wijzen door het formulier "inschrijving/volmacht" ingevuld te sturen naar corinne.riez@pvgroup.be uiterlijk op **12 juni 2024**.

Met vriendelijke groeten,



Hilde Vernailen

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