



Administration communale
de et à

7000 MONS



Verviers, le 16 avril 2021

LA PRESIDENTE

Votre correspondant :

Grazia SPINA

Tél : 087/34 21 42 - Fax : 087/34 28 00

grazia.spina@swde.be

RECOMMANDE

Nos références : PRH, Jur et Achats/SJ-I-ISS/Ass.

gén.ord.25052021/dp.1204

Vos références :

Annexe : 1

Madame, Monsieur,

Conformément aux décisions du Conseil d'administration de la Société wallonne des eaux et aux articles 38 et 40 des statuts, j'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée générale ordinaire aura lieu le **mardi 25 mai 2021 à 15h00**.

L'ordre du jour est arrêté comme suit :

1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport du Collège des commissaires aux comptes ;
3. Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2020 ;
4. Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes ;
5. Nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes ;
6. Modification de l'actionariat de la Société wallonne des eaux ;
7. Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021.

Au vu de la situation sanitaire, les mesures prévoyant un certain nombre d'assouplissements et d'options, à titre temporaire, pour permettre l'organisation des Assemblées générales avec la souplesse nécessaire, tout en préservant les droits des actionnaires et des membres ont été prolongées¹³³.

Dans l'objectif de garantir tant le respect des règles sanitaires que la bonne gestion de la société, le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée dans les mêmes conditions que celles de l'Assemblée du 26 mai 2020.

Il a décidé d'interdire toute présence physique à l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021.

Afin de vous permettre d'exercer pleinement vos droits en ce qui concerne les points qui figurent à l'ordre du jour, je vous invite à compléter et signer le formulaire de vote à distance par correspondance que vous trouverez en annexe à la présente.

¹³³ Voyez le Décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1^{er} octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association.

Si vous le souhaitez, il vous est possible de me donner procuration en tant que mandataire unique désignée par le Conseil d'administration, en choisissant cette modalité du vote.

Je vous invite ensuite à retourner ce document à juridique.verviers@swde.be **au plus tard le 19 mai 2021**. Un simple scan ou une photographie du document complété et signé à la main est suffisant.

Les documents relatifs aux différents points de l'ordre du jour seront à votre disposition au plus tard le 10 mai 2021, sur le site Internet de la S.W.D.E., à l'adresse suivante : <https://www.swde.be/fr/ag2021>.

Si vous rencontrez des difficultés avec ce mode de communication, vous pouvez contacter la personne mentionnée sous "correspondant".

Par ailleurs, vos éventuelles questions portant sur les points à l'ordre du jour pourront être posées par écrit et envoyées à juridique.verviers@swde.be **au plus tard le 14 mai 2021 à 09h00**.

D'avance, je vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



Aurore TOURNEUR



Formulaire à remplir

Assemblée générale de la Société wallonne des eaux du 25 mai 2021

Afin de nous permettre de comptabiliser valablement vos votes, merci de compléter scrupuleusement le présent formulaire et de le renvoyer à juridique.verviers@swde.be **au plus tard le 19 mai 2021.**

> Il n'est pas nécessaire d'y annexer la copie de votre délibération

AG swde
25 mai 2021

formulaire
partie 1 / 2

1 Identification de l'actionnaire

Dénomination de l'actionnaire : _____

Email : _____

2 Modalités du vote

- Je vote à distance en vue de l'Assemblée générale du 25 mai 2021 selon mes instructions ci-dessous.
- Je donne une procuration de vote à la Présidente du Conseil d'administration de la SWDE en vue de l'Assemblée générale du 25 mai 2021, conformément à mes instructions ci-dessous.

3 Nombre de voix

- Je souhaite exprimer le nombre de voix correspondant au nombre total de voix détenues.
- Je souhaite exprimer _____ (nombre à préciser) voix.

4 Rappel de l'ordre du jour et instructions sur les points qui requièrent un vote

Point 1 : Rapport du Conseil d'administration

Point 2 : Rapport du Collège des commissaires aux comptes

→ Point 3 : Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2020

J'approuve le bilan, le compte de résultats et annexes de la SWDE au 31 décembre 2020 ainsi que l'affectation du résultat proposée.

OUI NON Abstention

→ Point 4 : Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes

Je donne décharge aux administrateurs et aux membres du collège des commissaires aux comptes de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs mandats respectifs pendant l'exercice écoulé.

OUI NON Abstention

→ Point 5 : Nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes

J'approuve la nomination de M. Olivier HUBERT en qualité de Président du Collège des commissaires aux comptes jusqu'à l'Assemblée générale de 2022.

OUI NON Abstention

→ Point 6 : Modification de l'actionariat de la Société wallonne des eaux

6.1 J'approuve la démission de la S.A. SOCOFE aux conditions fixées par le Conseil d'administration dans son rapport favorable du 02/04/2021, à la condition que le double test de liquidité et solvabilité soit satisfait.

OUI NON Abstention

6.2 J'approuve la démission de la S.A. SFPI aux conditions fixées par le Conseil d'administration dans son rapport favorable du 02/04/2021, à la condition que le double test de liquidité et solvabilité soit satisfait.

OUI NON Abstention

Point 7 de l'ordre du jour : Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021.

Les données à caractère personnel que vous consentez à nous transmettre par le présent formulaire seront traitées et utilisées par la SWDE, dans le respect de la législation européenne (Règlement général sur la protection des données) et nationale (loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et exclusivement à des fins de communication dans le cadre de l'organisation des Assemblées générales de la SWDE.

Nom et prénom
du signataire :

DATE ET SIGNATURE
manuscrite :



R



RP

010541288500452621 220 180 580 205

AR

RECOMMANDÉ | AANGETEKENE ZENDING | EINSCHREIBESENDUNG



SWDE rue de la Concorde, 41 - 4800 Verviers

