

## **NOTE EXPLICATIVE**

### **Assemblée générale ordinaire de CENEO**

**Celle-ci se déroulera le VENDREDI 27 juin 2025 à 17h00 en notre siège social (bâtiment SOLEO, boulevard Mayence 1/1, 6000 CHARLEROI, salle « Le Cube » 7ème étage**

**L'ordre du jour** de cette AG est le suivant :

1. rapport de gestion du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux comptes
2. rapport annuel de rémunérations du Conseil d'administration
3. comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 - approbation
4. décharge à donner aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2024
5. décharge à donner aux membres du collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2024
6. augmentation de la prise de participation en W<sup>3</sup> Energy
7. dissolution de la société en nom collectif IPFW – prise de retrait
8. dissolution de la société anonyme SIBIOM – prise de retrait
9. nomination d'un réviseur d'entreprises pour une période de trois ans
10. renouvellement de la composition des organes de gestion