

**VELCAN HOLDINGS**  
Société anonyme de droit luxembourgeois  
Au capital de 5 552 320 euros  
Siège social : 11 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg  
B 145006 R.C.S. Luxembourg  
(la « Société »)

**RESOLUTIONS PROPOSEES**  
**AL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

**PREMIERE RESOLUTION**

*Conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et visées par l'article 441-7 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, approuve les conventions conclues au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022, et visées par l'article 441-7 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « Loi de 1915 »).

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Approbation des comptes consolidés condensés non audités de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport du Conseil d'Administration y afférent.*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration présenté, approuve les comptes consolidés condensés non audités arrêtés à la date du 31 décembre 2022, qui font apparaître un résultat net, part du Groupe, bénéficiaire de 8,226 millions d'euros, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ce rapport.

**TROISIEME RESOLUTION**

*Approbation des comptes sociaux audités de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé y afférents.*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé présentés, approuve les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2022, qui font apparaître un bénéfice de 7.791.195,95 euros, tels

qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022.*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et sur sa proposition, constate que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 7.791.195,95 euros et décide d'affecter 143.068,12 euros à la réserve légale, et le reste dudit bénéfice au compte « Report à nouveau », établissant ce dernier à un report bénéficiaire total de 5.885.596,07 euros.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.*

L'Assemblée Générale décide, par vote spécial, de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice social 2022.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

*Décharge à donner à BDO Audit, Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exécution de sa mission au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.*

L'Assemblée Générale décide, par vote spécial, de donner décharge à BDO Audit, Réviseur d'Entreprises Agréé, pour l'exécution de sa mission au titre de l'exercice social 2022.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

*Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé.*

L'Assemblée Générale décide, par vote spécial, de renouveler le mandat en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société, de la société BDO Audit, société anonyme ayant son siège social au 1 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147570, pour une période de un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.