

CHOICE NV

Naamloze Vennootschap
Jachthoorn 5, 3210 Linden

Ondernemingsnummer : BE 0748.659.757

RPR Leuven

(de “Vennootschap”)

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan DD. 7 JUNI 2021 AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS DIE GEHOUDEN ZAL WORDEN OP 22 JUNI 2021

Op 7 juni 2021 wordt de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de “**Raad van Bestuur**”) gehouden op de maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Jachthoorn 5. De Raad van Bestuur geeft hierbij zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De bestuurders zijn aanwezig:

José Zurstrassen: voorzitter
Bart Van Coppenolle: bestuurder
Philip Vandormael: gedelegeerd bestuurder

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur en de voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31 december 2020, met voorstel tot toewijzing van het resultaat.
2. Bevestiging waarderingsregels.
3. Algemene vergadering.

De bestuurders zijn gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Behandeling van de dagorde

- 1. Opstellen van de jaarrekening per 31 december 2020, met voorstel tot toewijzing van het resultaat***

De zaakvoerders bestuderen de ontwerp-jaarrekening en stellen de jaarrekening op.

De jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze jaarrekening werd afgesloten met een balanstotaal van EUR 69.258.646, een eigen vermogen van EUR 66.540.236 en een verlies van EUR 158.764.

De bestuurders stellen voor het resultaat van het boekjaar over te dragen naar het volgende boekjaar:

over te dragen verlies	EUR 158.764
------------------------	-------------

Er zijn de bestuurders geen wezenlijke risico's en onzekerheden bekend die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de Vennootschap.

Er hebben zich na de jaarafsluiting geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van die aard zijn dat zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 zouden kunnen vertekenen.

Choice NV noteert sinds 26 februari 2021 op Euronext Access.

2. Waarderingsregels

De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

3. Algemene vergadering

De jaarlijkse statutaire gewone algemene vergadering van Choice NV zal elektronisch gehouden worden via Zoom op dinsdag 22 juni 2021 om 20:00 uur. De Raad van Bestuur stelt voor om de vergadering te laten doorgaan via het verlenen van een volmacht. De aandeelhouder zal overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een persoon aanstellen teneinde de stemgerechtigde aandeelhouder te vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering. Deze volmachthouder mag slechts namens de aandeelhouder of het lid stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

De agenda van de algemene vergadering:

- Voorlegging van de jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.
- Kwijting aan de bestuurders.

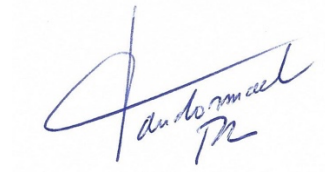
Slot

De zitting wordt gesloten om 11:30 uur.

Opgemaakt te Linden, op 7 juni 2021.



Bart Van Coppenolle
bestuurder



Philip Vandormael
Gedelegeerd bestuurder

José Zurstrassen
voorzitter