



CERCLE MUNSTER
LUXEMBOURG

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Luxembourg-Stadtgrund, le 12 juin 2023.

Cher Actionnaire,

Nous vous prions d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de votre Société qui aura lieu le :

MERCREDI, le 28 juin 2023
à 18.00 heures
à Luxembourg-Stadtgrund, 5-7, rue Munster,

avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2022
2. Rapport du Commissaire sur ledit exercice
3. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2022
4. Décision à prendre quant à l'affectation du résultat de l'exercice 2022
5. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire de leur gestion durant l'exercice sous rubrique
6. Décision à prendre en vertu de l'article 480-2 de la loi sur les sociétés commerciales
7. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée voudront bien nous retourner le talon-réponse ; ceux qui ne sont pas en mesure de s'y rendre sont priés de bien vouloir nous renvoyer la procuration signée à l'adresse de votre Cercle

Le Bilan de clôture au 31.12.2022, le talon réponse et la procuration vous seront adressés par voie postale.

Le Compte de Profits et Pertes, le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes, sont consultables et téléchargeables sur notre site internet.

Veuillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments très distingués.

Le conseil d'administration

MUNSTER
SOCIÉTÉ ANONYME

5-7, rue Munster | L-2160 Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg

T. +352 47 06 43-1 | F. +352 47 25 87 | reservation@munster.lu | munster.lu

RC. Luxembourg N° B 19885 | N° FISCAL 1982-2201264 | N° TVA LU 12261865 | N° ACCISES LU/ACC/00000504