



**CERCLE MUNSTER**  
LUXEMBOURG

N°Action

**PAR LETTRE RECOMMANDÉE**

Concerne : CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Luxembourg-Stadtgrund, le 13 juin 2025

Cher Actionnaire,

Nous vous prions d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MUNSTER qui aura lieu le :

**MERCREDI, le 25 juin 2025 à 16h30**  
**à Luxembourg-Stadtgrund, 5-7, rue Munster**

avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2024
2. Rapport du Commissaire sur ledit exercice
3. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2024
4. Décision à prendre quant à l'affectation du résultat de l'exercice 2024
5. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire de leur gestion durant l'exercice sous rubrique
6. Rapport spécial du Conseil d'Administration et décision à prendre en vertu de l'article 480-2 de la loi sur les sociétés commerciales
7. Projet « l'Avenir du Cercle » - « Les ambitions du Cercle » [note]
8. Nominations statutaires
9. Divers

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence en retournant la fiche de réponse ci-jointe. Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir la procuration annexée, dûment complétée et signée, à l'adresse indiquée en bas de page.

Les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport du Commissaire aux comptes et le rapport spécial du Conseil d'Administration sont consultables et téléchargeables sur notre site internet à compter du 13 juin 2025.

Nous aurons également le plaisir de vous convier au verre des Présidents à 18h00 en présence des Membres des Conseils d'Administration.

Veillez agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments très distingués.

Michel MOLITOR  
Président

**MUNSTER**  
**SOCIÉTÉ ANONYME**

5-7, rue Munster | L-2160 Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg  
T. +352 47 06 43-1 | reservation@munster.lu | munster.lu  
Matricule 19822201264  
R.C.S. Luxembourg B19885



CERCLE MUNSTER  
LUXEMBOURG

N°Action

## PROCURATION

L'Actionnaire soussigné(e) Action N°<<numéro>>

propriétaire de \_\_\_\_\_ Action(s)

de la SOCIÉTÉ ANONYME MUNSTER

avec siège social à Luxembourg-Stadtgrund, donne par la présente pouvoir à

de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la Société Anonyme MUNSTER,

qui se tiendra Mercredi, le 25 juin 2025 à 16.30 heures à Luxembourg-Stadtgrund, 5-7 rue, Munster,

avec l'ordre du jour suivant :

- 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2024
- 2 Rapport du Commissaire sur ledit exercice
- 3 Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2024
- 4 Décision à prendre quant à l'affectation du résultat de l'exercice 2024
- 5 Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire de leur gestion durant l'exercice sous rubrique
- 6 Rapport spécial du Conseil d'Administration et décision à prendre en vertu de l'article 480-2 de la loi sur les sociétés commerciales
- 7 Projet « l'Avenir du Cercle » - « Les ambitions du Cercle » [note]
- 8 Nominations statutaires
- 9 Divers

Il (Elle) donne par la présente au dit mandataire pouvoir de, pour lui (elle) et en son nom, assister à cette Assemblée Générale Ordinaire et de voter pour tous les points figurant à son ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, dresser et signer tous actes, procès-verbaux et toutes pièces, substituer et en général faire tout ce qui serait nécessaire ou utile pour l'accomplissement du présent mandat, avec promesse de ratification.

Il (Elle) Soussigné s'engage à indemniser le mandataire en intégralité contre toute revendication, perte, coût, dépense, dommage ou autre responsabilité auxquels le mandataire serait confronté en conséquence, directement ou indirectement, de l'accomplissement des tâches prévues par la présente procuration, y compris les frais en relation avec l'exécution forcée de la présente procuration.

Faite à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ juin 2025.

Signature : \_\_\_\_\_

**MUNSTER**  
**SOCIÉTÉ ANONYME**

5-7, rue Munster | L-2160 Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg  
T. +352 47 06 43-1 | reservation@munster.lu | munster.lu  
Matricule 19822201264  
R.C.S. Luxembourg B19885



CERCLE MUNSTER  
LUXEMBOURG

N°Action

## FICHE DE PRÉSENCE

assistera(ont) à l'Assemblée Générale Ordinaire de la SOCIÉTÉ ANONYME MUNSTER

MERCREDI, le 25 JUIN 2025 à 16.30 heures

à Luxembourg-Stadtgrund, 5-7, rue Munster.

Faite à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ juin 2025.

Signature : \_\_\_\_\_

Participera(ont) au verre des Présidents à 18h00 en présence des Membres  
des Conseils d'Administration ; \_\_\_\_\_ personne(s)

**MUNSTER**  
**SOCIÉTÉ ANONYME**

5-7, rue Munster | L-2160 Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg  
T. +352 47 06 43-1 | reservation@munster.lu | munster.lu  
Matricule 19822201264  
R.C.S. Luxembourg B19885