



Vin de Liège

Rue Fragnay 64 – BE4682 Heure-Le-Romain

Tél : +32 4 344 00 14

Fax : 32 472 52.50.03

www.vindeliege.be

info@vindeliège.be

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2021

Madame, Monsieur,

Le conseil d'administration a le plaisir de vous convier à l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative à finalité sociale Vin de Liège qui se tiendra dans ses locaux (rue Fragnay, 64 – 4682 Heure-Le-Romain) le **mercredi 17 novembre 2021 à 19h00**.

Depuis 2019, sous l'impulsion de deux assemblées plénières, le conseil d'administration a mené une réflexion sur l'évolution de Vin de Liège. Cette longue réflexion a mené à la mise en place d'une stratégie d'évolution puis à la création d'un nouveau plan financier reprenant des investissements importants qui nous permettront d'augmenter et sécuriser notre capacité de production. Cette modification du plan financier impliquera une augmentation de capital d'un peu plus d'un million d'euros. Vous trouverez tous les documents explicatifs dans l'espace coopérateurs de notre site <https://www.vindeliege.be/espace-cooperateurs/documents/> ou sur simple demande à notre siège.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

- **Présentation du plan d'affaires 2021**
- **Vote sur l'approbation de modification du plan financier et l'augmentation de capital**

Au cas où vous ne seriez pas disponible, et que vous désirez être représenté, il vous est possible de nous faire parvenir la procuration ci-jointe. Attention un coopérateur ne peut recevoir que deux procurations maximum.

En fonction de la réglementation en vigueur à cette date, nous serons probablement obligés de vous demander votre covid-safe ticket pour accéder à la réunion.

Recevez nos sincères salutations,

Pour le Conseil d'administration

Alec Bol

Fabrice Collignon

Vin de Liège scrllfs

RPM Liege

TVA BE 0832.429.749

IBAN: BE64 1030 2987 4452

BIC: NICABEBB



Vin de Liège

Rue Fragnay 64 – BE4682 Heure-Le-Romain

Tél : +32 4 344 00 14

Fax : 32 472 52.50.03

www.vindeliege.be

info@vindeliège.be

Procuration

Je soussigné-e (mandant)

déclare donner procuration à (mandataire)

pour me représenter à l'Assemblée Générale de Vin de Liège du 17 novembre 2021 à 19h00 dont l'ordre du jour est le suivant :

- Présentation du plan d'affaires 2021
- Vote sur l'approbation de modification du plan financier et l'augmentation de capital

Facultatif, je donne les consignes de vote suivantes (pour – contre – abstention... ou une expression plus littérale, mais précise svp) :

Vote sur l'approbation de modification du plan financier et l'augmentation de capital

Seules les procurations signées seront prises en compte (en cas d'envoi par courriel, la procuration devra être signée puis scannée). Date limite de la réception de vos procurations par courrier postal ou par courriel (info@vindeliège.be) : le **15 novembre 2021** ou dans les mains du mandataire **à l'ouverture des portes de l'assemblée.**

Date et signature