

P&V ASSURANCES SC

TVA BE 0402.236.531

Rue Royale 151 – 1210 BRUXELLES

RPM- Bruxelles

Les coopérateurs sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 juin 2026 à 9h30, au siège social de la société situé Rue Royale 151, à 1210 Bruxelles.

L'ordre du jour de l'assemblée sera le suivant :

1. Introduction
 2. Evolution du marché de l'assurance en Belgique et positionnement du Groupe P&V
 3. Rapports annuels du Conseil d'administration sur les comptes annuels BGAAP et sur les comptes consolidés IFRS pour l'exercice 2025 :
 - Présentation de l'information financière et des principaux KPI's
 - Présentation de l'information en matière de durabilité
 4. Rapport d'actif net et de liquidité du Conseil d'administration (Cf. art. 6:115 et 6:116 du CSA)
 5. Rapports du commissaire pour l'exercice 2025 sur :
 - les comptes annuels BGAAP
 - les comptes consolidés IFRS
 - la durabilité
 6. Approbation des comptes annuels BGAAP et des comptes consolidés IFRS pour l'exercice 2025
 7. Affectation du résultat
 8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025
 9. Décharge aux commissaires pour l'exercice 2025
 10. Rémunération des administrateurs non-exécutifs
 11. Démissions / Renouvellements / Ratifications de cooptation / Nominations des membres du Conseil d'administration et du Conseil des usagers
 12. Emission de nouvelles parts de classe B
 13. Exposé : « Vers une mesure de l'impact social du Groupe P&V. Théorie du changement et premier test sur un produit d'assurance », exposé par Sybille Mertens de Wilmars, Directrice du Centre d'économie sociale de HEC ULiège
- L'assemblée générale ordinaire sera suivie d'un « walking buffet » à 12h30. Les informations concernant l'inscription préalable requise, les procurations, les modalités pratiques et les documents sont disponibles sur le site internet de la société : <https://pvgroup.coop/fr/assemblee-generale>.

Pour le Conseil d'administration

Hilde VERNAILLEN

Président