

# P&V VERZEKERINGEN CV

BTW BE 0402.236.531

Koningsstraat 151 – 1210 BRUSSEL

RPR - Brussel

---

De vennoten worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 18 juni 2026 om 9u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te Koningsstraat 151 te 1210 Brussel.

De dagorde van de vergadering luidt als volgt :

1. Inleiding
2. Ontwikkelingen op de Belgische verzekeringsmarkt en positionering van P&V Groep
3. Jaarverslagen van de Raad van bestuur inzake de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025 :
  - Presentatie van de financiële informatie en KPI's
  - Presentatie van de duurzaamheidsinformatie
4. Verslag inzake nettoactief en liquiditeit van de Raad van Bestuur (cf. art. 6:115 en 6:116 WVV)
5. Verslagen van de commissaris voor het boekjaar 2025 inzake :
  - de BGAAP jaarrekening
  - de IFRS geconsolideerde jaarrekening
  - de duurzaamheid
6. Goedkeuring van de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025
7. Bestemming van het resultaat
8. Kwijting aan bestuurders voor het boekjaar 2025
9. Kwijting aan de commissarissen voor het boekjaar 2025
10. Bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders
11. Ontslagen/ Herbenoemingen/ Ratificaties van coöptatie/ Benoemingen van de leden van de Raad van bestuur en van de Raad van Gebruikers
12. Uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B
13. Uitteenzetting : « Naar een meting van de sociale impact van P&V Groep. Theory of Change en een eerste test op een verzekeringsproduct », uitteenzetting door Sybille Mertens de Wilmars, Directeur van het Centrum voor Sociale Economie van HEC ULiège

De gewone algemene vergadering wordt gevolgd door een “walking buffet” om 12u30.

Informatie omtrent de vereiste voorafgaandelijke inschrijving, volmachten, praktische modaliteiten en documenten voor deze vergadering zijn terug te vinden op de website van de vennootschap: <https://pvgroup.coop/nl/algemene-vergadering>.

Voor de Raad van bestuur

Hilde VERNAILLEN

Voorzitter