



Metrics in Balance NV

Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent
0665.584.108, RPR Gent afdeling Gent
(hierna de “Vennootschap”)

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de statutaire algemene vergadering die zal worden gehouden op **maandag 28 mei 2018 om 14.00 uur (CET)** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met de onderstaande agenda:

1. Kennisname jaarverslag raad van bestuur over het verlengd boekjaar van 28 oktober 2016 t.e.m. 31 december 2017;
2. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de voorgestelde bestemming van het resultaat; en
3. Kwijting aan de bestuurders.

De aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen of zich hierbij willen laten vertegenwoordigen worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van de Vennootschap.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken opgesteld door de raad van bestuur. Dit formulier kan bekomen worden op de maatschappelijk zetel of info@metricsinbalance.com.

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op de vergadering, dient elke aandeelhouder ten minste drie volle dagen voor de datum van de vergadering neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap: het bewijs van effecten op naam of het attest van onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en/of de getekende volmacht.

De documenten die krachten het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld aan de aandeelhouders zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Art. 535 W.Venn.).

Namens de Raad van Bestuur