

EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION
Association internationale sans but lucratif
International non-profit association
Rue du Fossé aux Loups 38, 1000 Bruxelles
Rue du Fossé aux Loups 38, 1000 Brussels
BCE 0477.783.297 (RPM Bruxelles)
CBE 0477.783.297 (RLE Brussels)
(ci-après : « Association »)
(hereafter: « Association »)

Par E-mail
By E-mail

Bruxelles, le 12 septembre 2024
Brussels, September 12, 2024

La version française de cette convocation suit après la version anglaise (soit une traduction anglaise de convenance uniquement à but informatif).

The French version of this convening notice follows the English version (i.e. an English convenience translation for information purposes only).

Dear Members,

We are pleased to herewith send you the formal invitation to the meeting of the Extraordinary General Assembly taking place on December 13, 2024, at 10 A.M. (CET).

I. Convening notice

We have the honour to invite you to the Extraordinary General Assembly which will be held on **December 13, 2024, at 10 A.M. (CET)** at the registered office of the Association, Rue Fossé aux Loups 38, 1000 Brussels (Belgium).

II. Agenda

The agenda of the meeting of the Extraordinary General Assembly is as follows:

1. Approval and adoption of a new and coordinated version of the Statutes, including the amendment of the purpose and object of the Association;
2. Entry into force of the new and coordinated text of the Statutes;

3. Delegation of powers to complete the required administrative and publication formalities related to the adoption of the new Statutes; and
4. As a consequence of the adoption of the new Statutes, acknowledgement of the composition of the Board and the Management Committee and the corresponding termination of mandates.

III. Documents

Please find attached the documents which will be submitted to the Extraordinary General Assembly:

- The current text of the Statutes in English and French (**Annexes 1 and 2**);
- The new coordinated text of the Statutes in English and French (**Annexes 3 and 4**); and
- The note explaining the process for the amendment of the Statutes (**Annex 5**).

IV. Process for the amendment of the Statutes – Important

Please kindly note that in accordance with Annex 3 (i.e. note explaining the process for the amendment of the Statutes), the required presence quorum of at least two-thirds (2/3) of the Members, as mentioned in Article 8, alinea (c) of the Statutes, will very likely not be reached during this **first** meeting of the Extraordinary General Assembly.

Therefore, there is no need for the Members to attend this first meeting of the Extraordinary General Assembly.

Please note that a **second** meeting of the Extraordinary General Assembly will be organised the same day, on December 13, 2024, at 11 A.M. (CET), which will take place virtually and for which the Members have also received an official convening notice, during which the General Assembly will be allowed to vote on the new Statutes irrespectively of the number of Members present.

Sincerely yours,

On behalf of the Board,

Mark Clatworthy
President

Chers Membres,

Nous avons le plaisir de vous adresser par la présente l'invitation formelle à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 13 décembre 2024 à 10 heures (HNEC).

I. Convocation

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le **13 décembre 2024**, au siège de l'Association, Rue Fossé aux Loups 38, 1000 Bruxelles (Belgique).

II. Ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

1. Approbation et adoption d'un nouveau texte coordonné des Statuts, y compris la modification du but et de l'objet de l'Association;
2. Entrée en vigueur du nouveau texte coordonné des Statuts ;
3. Délégation de pouvoirs afin de procéder aux formalités administratives et de publication nécessaires relatives aux nouveaux Statuts ; et
4. Suite à l'adoption des nouveaux Statuts, prise d'acte de la composition du Conseil et du Conseil de Gestion et la cessation de mandats correspondante.

III. Documents

Veillez trouver ci-joints les documents qui seront soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire:

- Le texte actuel des Statuts en anglais et en français (**Annexes 1 et 2**);
- Le nouveau texte coordonné des Statuts en anglais et en français (**Annexes 3 et 4**) ;
- et
- La note expliquant le processus de modification des Statuts (**Annexe 5**).

IV. Processus de modification des Statuts - Important

Veillez noter qu'en conformité avec l'Annexe 3 (c'est-à-dire la note expliquant le processus de modification des Statuts), le quorum de présence des deux tiers (2/3) des Membres, tel que mentionné à l'Article 8, paragraphe (c) des Statuts, ne sera très probablement pas atteint lors de cette **première** réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les Membres participent à cette première réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Veillez noter qu'une **deuxième** réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée le même jour, le 13 décembre 2024 à 11 heures (HNEC), qui se tiendra virtuellement et pour laquelle les Membres ont également reçu une convocation officielle, lors de laquelle l'Assemblée Générale pourra voter sur les nouveaux Statuts quel que soit le nombre des Membres présents.

Bien à vous,

Au nom du Conseil,

Mark Clatworthy
Président