

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 suivra après la version anglaise (soit une traduction anglaise de convenance uniquement à but informatif).

The French version of this convening notice will follow after 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 11 A.M. (CET).

This Extraordinary General Assembly will mainly decide on the adoption of the new Statutes of the Association. Given the importance of this decision, this convening notice has been drafted with the support of our lawyers of EY Law and lays out the details and modalities of the meeting, which I kindly urge you to read carefully.

I. Introduction

The companies and associations Code of March 23, 2019 (hereafter: “**Code**”) now allows the managing body of the Association to provide for the possibility for **the Members to participate remotely to meetings of the General Assembly thanks to an electronic means of communication** (such as a conference call or a video conference).

Therefore, the Board has decided to grant the possibility to the Members to participate remotely to the Extraordinary General Assembly of December 13, 2024 (hereafter: “**Virtual General Assembly**”) via electronic means of communication provided for by the Association pursuant to and in accordance with the provisions of the Code.

To these purposes, we invite you to carefully read the below item V which will inform you how each Member can exercise their rights and how this Virtual General Assembly will be conducted.

II. Convening notice

We have the honour to invite you to the Virtual General Assembly which will be held via electronic means of communication on **December 13, 2024, at 11 A.M. (CET)**, chaired from the registered office of the Association, Rue Fossé aux Loups 38, 1000 Brussels (Belgium) and in the presence of the notary public Frédéric de Grave.

III. Agenda

The agenda of the meeting of the Virtual 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.

IV. Documents

Please find attached the following documents which will be submitted to the Virtual General Assembly of December 13, 2024:

- 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**).

V. Organisation of the Virtual General Assembly

A. Participation to the Virtual General Assembly

- A.1. The Association will use the **online platform Zoom** (hereafter: “**Zoom**”) in order to organise the Virtual General Assembly.

The latter will allow each Member who wishes to participate remotely with **sound** and **image** to the Virtual General Assembly in a direct, simultaneous and continuous manner.

- A.2. Please find below the link allowing to **register for the Zoom meeting** allowing to access the Virtual General Assembly:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlpd-uupzwiHdFdyNqYog795QRZlnQrxlt4>

Please kindly note that each Member who wants to participate to the Virtual General Assembly must register via the aforementioned link by November 25, 2024, at the latest.

- A.3. The presence list will be established via a call out of the Members.

B. Questions

- B.1. While registering, each Member will be able to submit one or more questions prior to the Virtual General Assembly.
- B.2. During the Virtual General Assembly, each Member participating remotely will be able to ask **questions and/or to take the floor** via the following modalities made available by the Zoom platform:
- a. Via the **online chat**; and
 - b. Via the **“raise hand” button**.
- B.3. Mr. Mark Clatworthy, President of the Association, will chair the meeting and act as **moderator**. Mr. Baha Diyarov, Executive Officer of the Association, will moderate the online chat.

C. Vote

- C.1. The Association will launch a poll to vote remotely on the items on the agenda via Zoom.
- C.2. The presence quorum and the voting majorities as provided for by the Statutes will be applied. The Association will share the results of each vote with the Members during the Virtual General Assembly.

D. Technical support

E.1. In case some Members would encounter a technical issue during the Virtual General Assembly, they should report their problems in the chat of the Zoom meeting. The Association will also make a **hotline** available to you. This hotline will be available during the whole Virtual General Assembly:

E-mail address: baha.diyarov@eiasm.be

On behalf of the Board,

Sincerely yours,

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 aura lieu le 13 décembre 2024, à 11 heures (HNEC).

Cette Assemblée Générale Extraordinaire va notamment décider de l'adoption des nouveaux Statuts de l'Association. Compte tenu de l'importance de cette décision, la présente convocation a été rédigée avec le soutien de nos avocats chez EY Law et expose les détails et modalités de la réunion, que je vous invite à lire attentivement.

I. Introduction

Le Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 (ci-après : « **Code** ») permet que l'organe d'administration de l'Association puisse prévoir la possibilité pour **les Membres de participer à distance aux réunions de l'Assemblée Générale grâce à un moyen de communication électronique** (tel qu'une conférence téléphonique ou une vidéo conférence).

Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé de prévoir la possibilité pour les Membres de participer à distance à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2024 (ci-après : « **Assemblée Générale Virtuelle** ») grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l'Association en vertu et conformément aux dispositions prévues par le Code.

A cet effet, nous vous invitons à lire attentivement le point V ci-dessous qui vous informera de la manière dont chaque Membre peut exercer ses droits et sur le déroulement de cette Assemblée Générale Virtuelle.

II. Convocation

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Virtuelle qui se tiendra par moyens de communication électroniques le **13 décembre 2024 à 11 heures (HNEC)**, présidée depuis le siège de l'Association, Rue Fossé aux Loups 38, 1000 Bruxelles (Belgique) en présence du notaire Frédéric de Grave.

III. Ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion de l'Assemblée Générale Virtuelle 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.

IV. Documents

Vous trouverez ci-joint les documents qui seront soumis à l'Assemblée Générale Virtuelle du 13 décembre 2024 :

- 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**).

V. Organisation de l'Assemblée Générale Virtuelle

A. Participation à l'Assemblée Générale Virtuelle

A.1. L'Association utilisera la **plateforme en ligne Zoom** (ci-après : "**Zoom**") afin d'organiser l'Assemblée Générale Virtuelle. Celle-ci permettra à chaque Membre qui souhaite participer à distance avec **son** et **image** à l'Assemblée Générale Virtuelle de manière directe, simultanée et continue.

A.2. Veuillez trouver ci-dessous le lien donnant accès à la réunion Zoom :

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlpd-upzwiHdFdyNqYoq795QRZInQrxlt4>

Veuillez noter que chaque Membre souhaitant participer à l'Assemblée Générale Virtuelle doit s'inscrire via le lien mentionné ci-dessus au plus tard le 25 novembre 2024.

A.3. La liste de présence sera établie par un appel nominal des Membres.

B. Questions

B.1. En s'inscrivant, chaque Membre pourra déjà transmettre une ou plusieurs questions avant l'Assemblée Générale Virtuelle.

B.2. Pendant l'Assemblée Générale Virtuelle, chaque Membre participant à distance pourra **poser des questions** et/ou **prendre la parole** via les modalités suivantes offertes par la plateforme Zoom :

- a. Via la **conversation en ligne** ; ou
- b. Via le **bouton « lever la main »**.

B.3. M. Mark Clatworthy, Président de l'Association, présidera la réunion et agira comme **modérateur**. La conversation en ligne de la réunion sera modérée par M. Baha Diyarov, Directeur Général de l'Association.

C. Vote

- C.1. L'Association lancera un sondage pour voter à distance sur les points à l'ordre du jour via Zoom.
- C.2. Les quorums de présence et majorités de vote tels que prévus dans les Statuts seront appliqués. L'Association partagera les résultats de chaque vote aux Membres pendant l'Assemblée Générale Virtuelle.

D. Assistance technique

- E.1. Au cas où certains Membres rencontreraient un problème technique lors de l'Assemblée Générale Virtuelle, ils pourront en faire part via la conversation Zoom. L'Association mettra également à votre disposition une **assistance technique** qui sera disponible pendant toute la durée de l'Assemblée Générale Virtuelle :

Adresse électronique : baha.diyarov@eiasm.be

*

* *

Au nom et pour le compte du Conseil,

Sincèrement vôtre,

Mark Clatworthy
Président