

## COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 28 mai 2021

### **VELCAN HOLDINGS : CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ET D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NOTARIEE LE 29 JUIN 2021**

VELCAN HOLDINGS annonce que les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte et en Assemblée Générale Extraordinaire Notariée le mardi 29 juin 2021 à 10 heures et 11 heures respectivement, dans les locaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur :

- l'approbation des comptes consolidés condensés non audités de l'exercice 2020 et des comptes sociaux audités 2020 ;
- le renouvellement de l'autorisation statutaire accordée au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital de la Société ;
- le renouvellement et la modification de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration en vue du rachat d'actions propres ;
- le renouvellement de l'autorisation statutaire accordée au Conseil d'Administration en vue de la réduction du capital de la Société par annulation des actions rachetées ;
- la modification de l'article 8.4 des statuts de la Société en vue de la simplification des formalités de formation du bureau des assemblées générales.

L'ensemble des informations et documents requis sera mis en ligne et disponible en téléchargement libre sur le site de la Société dans la journée du 28 mai 2021 :

- Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte et à l'Assemblée Générale Extraordinaire Notariée ;
- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur les résolutions proposées ;
- Texte des résolutions proposées ;
- Formulaire unique de participation.

Le rapport annuel de gestion et le rapport d'audit sont disponibles en ligne depuis le 30 avril 2021.

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à s'informer en consultant la page: <http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/>

\* \* \*

Contact Relations Investisseurs

[investor@velcan.lu](mailto:investor@velcan.lu)



### A propos de Velcan:

Le groupe Velcan Holdings est un holding d'investissement basé au Luxembourg et fondé en 2005, opérant en tant que producteur d'électricité indépendant dans des pays émergents et gérant un portefeuille mondial d'actifs financiers.

La société possède et exploite une centrale hydroélectrique de 15 MW au Brésil, qu'elle a développée et construite en 2009. La société développe une cascade de concessions hydroélectriques situées en Inde et totalisant 571 MW.

Les concessions hydroélectriques fournissent de longues périodes de génération de trésorerie mais l'issue de leur développement est incertaine et de nombreuses années sont nécessaires pour amener ces projets à maturité dans les pays émergents : cela requiert des études de terrain dans des endroits reculés, l'obtention des autorisations et permis nécessaires et les acquisitions foncières, dans un environnement politique et réglementaire qui peut être instable ou très ralentissant. En parallèle, Velcan Holdings gère activement sa trésorerie en investissant dans des instruments financiers cotés et non cotés.

Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice. L'équipe dédiée au développement de la cascade hydroélectrique indienne est basée à New Delhi et sur le site du projet (Arunachal Pradesh). L'équipe dédiée à l'usine de Rodeio Bonito est basée à Sao Paulo et Chapeco (l'Etat de Santa Catarina).

La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence, la société LHP, détenue par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est cotée sur le marché Euro MTF au Luxembourg (Ticker VLCN / ISIN FR0010245803).

Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la Directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

### Avertissement

---

*Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L'attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu'elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité et les performances futures du Groupe.*

*Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d'une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans aucun autre pays.*

