

**ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE (ICA)**  
**Association internationale sans but lucratif**  
*International non-profit association*  
**Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek**  
*Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek*  
**BCE 0535.539.869 (RPM Bruxelles)**  
*CBE 0535.539.869 (RLE Brussels)*  
**(ci-après : « l'ACI »)**  
*(hereafter: « the ICA »)*

Brussels, 29 May 2023  
Bruxelles, le 29 mai 2023

**Global Office:**

Alliance Coopérative  
Internationale – AISBL  
Avenue Milcamps 105  
1030 Brussels  
Belgium  
VAT: BE 0535 539 869  
T: +32.2.743.10.30  
ica@ica.coop  
www.ica.coop

**--- The French version of this convening notice will follow after the English version. ---**

Dear Members,

In accordance with Article 22 of the Articles of Association and Article 29 of the Bylaws, we have the pleasure to invite you to a meeting of the Extraordinary General Assembly of the ICA which will be held on **28 June 2023 at 9:00 a.m. CEST** at La Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Brussels, Belgium before the notary Isabelle Raes.

**Regions:**

Africa  
Nairobi – Kenya  
www.icaafrica.coop

Americas  
San José – Costa Rica  
www.aciamericas.coop

Asia and Pacific  
New Delhi – India  
www.icaap.coop

Europe  
Brussels – Belgium  
www.coopseurope.coop

**Sectors :**

Agriculture (ICAO)  
www.icaop.coop

Banking (ICBA)  
www.icba.coop

Consumers (CCW)  
www.ccw.coop

Fisheries (ICFO)  
www.icfo.coop

Health (IHCO)  
www.ihco.coop

Housing  
www.housinginternational.  
coop

Insurance (ICMIF)  
www.icmif.org

Industry and Services  
(CICOPA)  
www.cicopa.coop

**I. Agenda**

The agenda of the meeting of this Extraordinary General Assembly is the following:

1. Opening of the Extraordinary General Assembly;
2. Appointment of the bureau;
3. Approval of the agenda;
4. Approval of the minutes of the meeting of the General Assembly of 20 June 2022;
5. President's report;
6. Activity report 2022;
7. Modification of the Articles of Association of the ICA:
  - 1) Change of the name of the ICA to "International Cooperative Alliance", abbreviated "ICA", and consequently modification of Article 1 of the Articles of Association;
  - 2) Approval and adoption of a new coordinated text of the Articles of Association, including the amendment of the purpose and object;
  - 3) Entry into force of the new and coordinated text of the Articles of Association;
  - 4) Delegation of powers to complete the required administrative and publication formalities related to the adoption of the new Articles of Association;
8. Approval and adoption of the new Internal Rules of the ICA General Assembly;
9. Election of the Sectoral Organisation Representatives;
10. Ratification of the Vice-Presidents (Americas);
11. Confirmation of the ICA Board
12. Approval of the annual accounts for the financial year closing on 31 December 2022;

13. Discharge of the Auditor;
14. Actions and discharge of the Board;
15. Re-appointment of the Auditor (RSM);
16. 2023 Work Plan;
17. Approval of the budget for the financial year closing on 31 December 2023;
18. Ratification of the Regional Rules;
19. Other motions and resolutions; and
20. Next General Assembly of 2024.

## II. Documents

Please download the following documents which will be submitted to the Extraordinary General Assembly of 28 June 2023 in English, French and Spanish on the ICA website here <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>:

<b>Official Meeting Documentation</b>	The agenda, voting rights of all Full Members, links to important statutory materials, the new draft Articles of Association, the new draft Bylaws, the annual accounts for the financial year closing on 31 December 2022, the budget for the financial year closing on 31 December 2023, and the other items for discussion and decision.
<b>Proxy template</b>	The proxy form used for granting proxies.
<b>Standing Orders</b>	The standing orders (meeting rules) and relevant Belgian legislation and ICA regulations for this General Assembly.

## III. Presence

This Extraordinary General Assembly will not be in hybrid form. We therefore kindly ask you to do your utmost best to attend this meeting of the Extraordinary General Assembly in person, and in the event that this is not possible, to grant a proxy to another Full Member. This will allow the ICA to avoid the additional costs of organizing another Extraordinary General Assembly in the presence of a notary.

## IV. Proxy

As provided for in the Articles of Association and the Bylaws, each Full Member has the right to grant a proxy to another Full Member in accordance with Article 29 of the Bylaws. If applicable, please find attached the proxy template to be completed and signed by hand or via a certified electronic signature tool. Please ensure that:

- a. A **scanned version** of the completed and handwritten signed proxy is sent **by 20 June 2023 midnight (CET) at the latest** via email to Ms. Gretchen Hacquard to the following email address: [hacquard@ica.coop](mailto:hacquard@ica.coop); and
- b. The **original version** of the completed and handwritten signed proxy is received **by 26 June at midnight (CET) at the latest** via courier, to the attention of: Ms. Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek (Belgium).

## V. Registration

If you are attending the ICA Extraordinary General Assembly, and have not registered yet, please register as soon as possible and **no later than 20 June 2023 midnight (CET)**. The registration form can be downloaded here: <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>.

Sincerely yours,

On behalf of the Board of ICA AISBL,



Ariel GUARCO  
President

*--- French version ---*

Chers Membres,

Conformément à l'Article 22 des Statuts et l'Article 29 du Règlement d'Ordre Intérieur, nous avons l'honneur de vous inviter à une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association qui aura lieu le **28 juin 2023 à 9 heures HAEC** à la Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles, Belgique devant le notaire Isabelle Raes.

### I. Ordre du jour

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

1. Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire
2. Nomination du bureau ;
3. Approbation de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 20 juin 2022 ;
5. Rapport du Président ;
6. Rapport d'activité 2022 ;
7. Modification des Statuts de l'ACI :
  - 1) Changement de la dénomination de l'ACI en « International Cooperative Alliance », en abrégé « ICA » et dès lors modification de l'Article 1 des Statuts ;
  - 2) Approbation et adoption d'un nouveau texte coordonné des Statuts, y compris la modification du but et de l'objet de l'ACI ;
  - 3) Entrée en vigueur du nouveau texte coordonné des Statuts ;
  - 4) Délégation de pouvoirs afin de procéder aux formalités administratives et de publication nécessaires relatives à l'adoption des nouveaux Statuts ;
8. Approbation et adoption d'un nouveau texte du Règlement d'Ordre Intérieur de l'ACI ;
9. Election des Représentants des Organisations Sectorielles ;

10. Ratification des Vice-Présidents (Amériques) ;
11. Confirmation du Conseil de l'ACI ;
12. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2022 ;
13. Décharge du Réviseur ;
14. Actions et décharge des membres du Conseil ;
15. Réélection du Réviseur (RSM) ;
16. Plan de travail 2023 ;
17. Approbation du budget pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 ;
18. Ratification des Règles Régionales ;
19. Autres motions et résolutions ; et
20. Assemblée Générale de 2024.

## II. Documents

Veillez télécharger les documents suivants qui seront soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2023 en anglais, français et espagnol sur le site web de l'ACI ci-après : <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>:

<b>Documentation de Réunion Officielle</b>	L'ordre du jour, les droits de votes de tous les Membres Effectifs, les liens vers les documents importants, le nouveau projet de Statuts, le nouveau projet de Règlement d'Ordre Intérieur, les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2022, le budget pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 et les autres éléments pour discussions et décisions.
<b>Proxy template</b>	Le formulaire de procuration.
<b>Standing Orders</b>	Le règlement intérieur (règles de réunions), la législation belge et les règlements de l'ACI applicables à cette Assemblée Générale.

## III. Présence

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne sera pas tenue sous forme hybride. Nous vous demandons dès lors de faire tout votre possible afin d'assister en personne à cette réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire, et dans le cas où cela ne serait pas possible, de donner une procuration à un autre Membre Effectif. Cela permettra à l'Association d'éviter les coûts supplémentaires liés à l'organisation d'une autre Assemblée Générale Extraordinaire en présence d'un notaire.

## IV. Procuration

Comme prévu au sein des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur, chaque Membre Effectif a le droit d'octroyer une procuration à un autre Membre Effectif conformément à l'Article 29 du Règlement d'Ordre Intérieur.

Le cas échéant, veuillez trouver ci-joint la procuration à remplir et signer. Veuillez-vous assurer que :

- a. Une **version scannée** de la procuration remplie et signée de manière manuscrite ou via un outil de signature électronique certifiée soit envoyée **pour le 20 juin, à minuit (HNEC) au plus tard** par email à Mme Gretchen Hacquard, à l'adresse suivante : hacquard@ica.coop ; et
- c. La **version originale** de la procuration soit reçue **pour le 26 juin 2023, à minuit (HNEC) au plus tard** par coursier à l'attention de Mme Antonina Guarrella , Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek (Belgium).

#### **V. Inscription**

Si vous participez à l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ACI et que vous ne vous êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire dès que possible et au plus tard le 20 juin 2023 à minuit (CET). Le formulaire d'inscription peut être téléchargé ici : <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>.

Sincèrement vôtre,

Pour le Conseil d'ICA AISBL,



Ariel GUARCO  
Président