



International Cooperative Alliance
Alliance Coopérative Internationale
Alianza Cooperativa Internacional

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, 30 May 2025
Bruxelles, le 30 mai 2025

Global Office:

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

Regions:

Africa
Nairobi – Kenya
www.icaafrica.coop

Americas
San José – Costa Rica
www.aciamerica.coop

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

Europe
Brussels – Belgium
www.coopseurope.coop

Sectors :

Agriculture (ICAO)
www.ica.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

--- La version française de cet avis de convocation suivra après la version anglaise ---

Dear Members and Directors of the ICA Board:

In accordance with Articles 17 and 19 of the Articles of Association, we have the pleasure of invite ICA Members and Directors of the ICA Board to participate in the Extraordinary General Assembly of the International Cooperative Alliance (ICA) which will be held on **2 July 2025** at 13:30 local time at Manchester City Council Chamber, Town Hall Extension, Manchester, M2 5DB, United Kingdom. The Extraordinary General Assembly is expected to end by 17:00.

The procedures for the organisation of this Extraordinary General Assembly explaining how the voting will take place can be downloaded here:

<https://ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2025>

I. Agenda

The agenda is as follows:

1. Opening of the Extraordinary General Assembly
2. Appointment of the bureau
3. Approval of the Agenda
4. Approval of the minutes from the ICA General Assembly on 29 November 2024
5. ICA Board: Confirmation of the mandate of the At-large Directors appointed by the ICA Board by co-optation and announcement of new Directors
6. President's Report
7. Director General's Report including Activity Report 2024, Report on the Work Plan 2025 and International Year of Cooperatives
8. Approval of the annual accounts for the financial year closing on 31 December 2024
9. Discharge of the statutory auditor
10. Discharge of the directors for the performance of their duties for financial year closed on December 31, 2024
11. Discharge of the directors for not having organised the Ordinary General Assembly within the six months following the closing of the previous financial year
12. Approval of the budget for the financial year closing on 31 December 2025
13. Approval and adoption of a new coordinated text of the Articles of Association
14. Entry into force of the new coordinated text of the Articles of Association
15. Delegation of powers of the performance of the administrative and publication formalities

16. Approval of amendments to the Internal Rules of the General Assembly
17. Approval of the Strategic Plan 2026-2030
18. Next ICA General Assembly in 2026

II. Documents

The principal documents necessary for the Extraordinary General Assembly deliberations shall be sent to the Members no later than fourteen (14) calendar days before the meeting. They will be available for download here: <https://ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2025>.

The Articles of Association and Internal Rules of the General Assembly can be referenced here: <https://ica.coop/en/about-us/our-structure/alliance-rules-and-laws>.

III. Presence

This Extraordinary General Assembly will not be in hybrid form. We therefore kindly ask you to do your utmost best to attend in person.

IV. Proxy

As provided for in Article 18 of the Articles of Association, each Full Member has the right to grant a proxy to another Full Member. The proxy template must be duly completed and signed by hand or via a certified electronic signature tool. If the proxy template is signed by hand, it must also be sent via courier, keeping in mind the following deadlines:

- An electronic or scanned version of the completed and signed proxy must be sent via email to Gretchen Hacquard at hacquard@ica.coop no later than **25 June midnight (CET)** at the latest.
- If signed by hand, the original version of the completed and handwritten signed proxy must be received **by 28 June at midnight (CET)** at the latest via courier, to the attention of: Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek, Belgium.

V. Registration

ICA members must designate who will attend the Extraordinary General Assembly as soon as possible and **no later than 25 June 2025 midnight (CET)**. The designation forms will be sent with individualised instructions to each eligible Full Member and Constituency.

Sincerely yours,



Jeroen Douglas
Director General

--- Version française ---

Chers membres et administrateurs du conseil d'administration de l'ACI :

Conformément aux articles 17 et 19 des statuts, nous avons le plaisir d'inviter les membres de l'ACI et les administrateurs du conseil d'administration de l'ACI à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'Alliance coopérative internationale (ACI) qui se tiendra le **2 juillet 2025** à 13h30, heure locale, dans la salle du conseil municipal de Manchester, Town Hall Extension, Manchester, M2 5DB, Royaume-Uni. La clôture de l'assemblée générale extraordinaire est prévue à 17 heures.

Les modalités d'organisation de cette assemblée générale extraordinaire, ainsi que le déroulement du vote, sont téléchargeables [ici](#).

I. Ordre du jour

L'ordre du jour 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 l'assemblée générale de l'ACI du 29 novembre 2024
5. Conseil d'administration de l'ACI : confirmation du mandat des administrateurs généraux nommés par le conseil d'administration de l'ACI par cooptation et annonce des nouveaux administrateurs
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général, incluant le rapport d'activité 2024, le rapport sur le plan de travail 2025 et l'Année internationale des coopératives
8. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024
9. Décharge aux commissaires aux comptes
10. Décharge des administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024
11. Décharge spéciale des administrateurs pour ne pas avoir organisé l'Assemblée Générale Ordinaire endéans les six mois suivant la clôture de l'exercice social précédent
12. Approbation du budget pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025
13. Approbation et adoption d'un nouveau texte coordonné des statuts
14. Entrée en vigueur du nouveau texte coordonné des statuts
15. Délégation de pouvoir pour les formalités administratives et de publication
16. Approbation des modifications du Règlement intérieur de l'assemblée générale
17. Approbation du Plan stratégique 2026-2030
18. Prochaine assemblée générale de l'ACI en 2026

II. Documents

Les principaux documents nécessaires aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire seront envoyés aux membres au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la réunion. Ils pourront être téléchargés ici : [Assemblée générale de l'ACI 2025 | ICA](#)

Les statuts et le règlement intérieur de l'assemblée générale sont disponibles ici : [Statuts et règlement intérieur | ICA](#)

III. Présence

Cette assemblée générale extraordinaire ne se tiendra pas sous forme hybride. Nous vous demandons donc de faire de votre mieux pour y assister en personne.

IV. Procuration

Conformément à l'article 18 des statuts, chaque membre effectif a le droit de donner procuration à un autre membre effectif. Le modèle de procuration doit être dûment complété et signé à la main ou via un outil de signature électronique certifié. Si le modèle de procuration est signé à la main, il doit également être envoyé par courrier, en respectant les délais suivants :

- Une version électronique ou scannée de la procuration complétée et signée doit être envoyée par courriel à Gretchen Hacquard à l'adresse hacquard@ica.coop **au plus tard le 25 juin à minuit (CET)**.
- En cas de signature à la main, l'original de la procuration complétée et signée à la main doit être reçu par courrier **au plus tard le 28 juin à minuit (CET)**, à l'attention de : Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek, Belgique.

V. Inscription

Les membres de l'ACI doivent désigner les personnes qui participeront à l'assemblée générale extraordinaire dès que possible et **au plus tard le 25 juin 2025 à minuit (CET)**. Les formulaires de désignation seront envoyés avec des instructions personnalisées à chaque membre titulaire et à chaque groupe d'adhérents éligibles.

Sincèrement vôtre,



Jeroen Douglas

Directeur Général