



Naamloze Vennootschap
Gateway House
Brusselstraat 59
2018 Antwerpen
BTW BE 477.032.538
RPR (Antwerpen) 0477.032.538

(hierna de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Thenergo NV (de “Vennootschap”) nodigt de houders van haar effecten uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 4 mei 2011 om 18 uur op de zetel van de Vennootschap te *Gateway House*, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen. De gewone algemene vergadering heeft de volgende dagorde:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- 1.2 De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- 1.3 Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en over de geconsolideerde jaarrekening.
- 1.4 Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en over de geconsolideerde jaarrekening.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2010

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken verlies van het boekjaar inhoudt van EUR -24.039.816,57.

3. KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2010

4. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het verlies van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: EUR – 101.904.349,07

Te verwerken resultaat van het boekjaar: EUR – 24.039.816,57

Overgedragen resultaat: EUR – 125.944.165,64

5. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt PMV met vaste vertegenwoordiger Jan Van De Voorde, Paul Van de Perre, Nico Terry, Martin Duvivier, François Van Leeuw en David Claikens tot bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015.

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2011 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van EUR 173.000,00 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties, zodat iedere bestuurder een vergoeding krijgt overeenkomstig zijn prestatie, en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

8. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de heer Chris Beliën, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

Op eenvoudig verzoek zijn op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap www.thenergo.eu, de stukken vermeld in punt 1 van de agenda gratis beschikbaar: de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

Om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar artikel 29 van de statuten van de Vennootschap volgens welk:

- eigenaars van effecten op naam schriftelijk aan de raad van bestuur hun inzicht dienen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de gewone algemene vergadering bevestigt, neer te leggen.

De schriftelijke kennisgeving door de houders van effecten op naam of de neerlegging van het attest van onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten dienen ten laatste op vrijdag 29 april 2011, 17.00 (CET) uur, toe te komen bij de Vennootschap (t.a.v. dhr. Chris Beliën, Thenergo NV/SA, Gateway House, Brusselstraat 59, B-2018 Antwerpen, België, fax nr. +32 3 292 96 97).

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber mits schriftelijke volmacht volgens het model opgemaakt door de raad van bestuur (het model van de volmacht kan worden bekomen bij dhr. Chris Beliën, op het adres hierboven vermeld en is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap www.thenergo.eu). Om toegang te krijgen tot de vergadering, (i) dient een kopie van de door de aandeelhouder ondertekende volmacht ten laatste op vrijdag 29 april 2011, 17.00 (CET) uur, aan de Vennootschap (t.a.v. dhr. Chris Beliën, op het adres hierboven vermeld) te worden bezorgd, en (ii) dient het origineel getekende exemplaar ervan uiterlijk op datum van de vergadering door de lasthebber aan het bureau te worden overhandigd.

Voor de raad van bestuur van de Vennootschap