



Naamloze Vennootschap
Derbystraat 255, 9051 Gent
ON BE 0477.032.538
(hierna de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van ABO-Group Environment NV (de “Vennootschap”) nodigt de houders van haar effecten uit voor de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op donderdag 26 december 2024 om 11u, voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op de zetel van de notaris te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. VERMINDERING KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Vermindering van het kapitaal met € 993.461,09 met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10.568.735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met € 993.461,09, om dit terug te brengen van € 165.497.113,39 op € 164.503.652,30, door terugbetaling aan de aandeelhouders van 1/10.568.735ste van deze kapitaalvermindering per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend conform het positief advies van de Rulingcommissie. De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.*

2. MACHTIGINGEN INZAKE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN TER AANBOD AAN HAAR PERSONEEL

Voorstel tot besluit: *De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van artikel 7:215, §1, derde lid WVV eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verkrijgen om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van 12 maanden te rekenen van hun verkrijging.*

3. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP DE VERVULLING VAN FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De volgende documenten zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, alsook op haar website www.abo-group.eu (gedeelte investeerders, aandeelhoudersinformatie):

- deze oproeping;
- het volmacht- en stemformulier;
- verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht;
- de aangevulde agenda (indien van toepassing);

- de ingediende voorstellen tot besluit (indien van toepassing).

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar volgende bepalingen:

1. Registratiedatum

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Dit houdt in dat de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, namelijk om 24.00 uur op 12 december 2024, hetzij in de registers van effecten op naam van de Vennootschap voor aandelen, hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Melding

Bovendien moeten de aandeelhouders van wie de effecten op de registratiedatum van 12 december 2024 geregistreerd zijn, uiterlijk op 20 december 2024 om 17.00 uur aan de Vennootschap melden dat ze aan de buitengewone algemene vergadering willen deelnemen, als volgt:

- eigenaars van effecten op naam dienen schriftelijk aan te geven de buitengewone algemene vergadering bij te willen wonen, alsook de bij hun individuele oproeping gevoegde stembrief in te vullen en aan de Vennootschap te bezorgen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een attest, uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling, dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de buitengewone algemene vergadering bevestigt, neer te leggen, alsook een exemplaar van de stembrief in te vullen en aan de Vennootschap te bezorgen.

3. Volmachten

Eigenaars van aandelen op naam die bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op 20 december 2024 om 17.00 uur aan de Vennootschap bezorgen.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier invullen en uiterlijk op 20 december 2024 om 17.00 uur, samen met het hun bovengenoemd attest, aan de Vennootschap bezorgen.

4. Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de Raad van bestuur, door die vragen uiterlijk op 20 december 2024 om 17.00 uur aan de Vennootschap te bezorgen.

5. Agendapunten toevoegen en voorstellen tot besluit indienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het vennootschapskapitaal bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda's opgenomen of aan de agenda's toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op 4 december 2024. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 11 december 2024 een nieuwe agenda bekendmaken.

6. Adressen van de vennootschap – documenten – informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap m.b.t. deze oproeping moeten gericht worden aan: ABO-Group, Algemene Vergadering, Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW), België, of per e-mail aan investors@abo-group.eu.

Elke in deze oproeping vermelde datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen. Alle met het oog op de buitengewone algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel en op de website (www.abo-group.eu).

Gent, 25 november 2024, voor de raad van bestuur van de Vennootschap,

de Gedelegeerd Bestuurder,
Frank De Palmenaer