

Oproeping Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering



ACCENTIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PUBLIEKE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OP HET SPAARWEZEN
Maatschappelijke zetel: Oostkaai 50, 8900 Ieper
Ondernemingsnummer (RPR Ieper) 0454.201.411

UITNODIGING - Gewone Algemene Vergadering

te houden op 27 april 2012 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur van Accentis NV nodigt haar aandeelhouders uit om op vrijdag 27 april 2012 om 11 uur de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen welke Vergadering zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap te Oostkaai 50, 8900 Ieper of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt telkens met hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op deze algemene vergadering dienen zich daartoe in te schrijven conform de instructies die hieronder worden weergegeven. De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

- 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

- 3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

- 4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

- 5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.**

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

- 6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.**

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

- 7. Herbenoeming commissaris**

Voorstel van besluit

De vergadering besluit het mandaat van haar huidige commissaris te vernieuwen voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de voorgestelde vergoeding van 24,5k EUR per boekjaar. Dit besluit wordt genomen op voorstel van het auditcomité en de raad van bestuur.

- 8. Goedkeuring verslagen remuneratiecomité**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de verslagen van het remuneratiecomité goed. Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de raad van bestuur.

- 9. Vaststelling van de onafhankelijkheid van bestuurder JLD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmedt**

Voorstel van besluit

Vaststelling met ingang vanaf 31 oktober 2011 van de onafhankelijkheid van bestuurder JLD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmedt overeenkomstig art 524§4 W.Venn en de Belgische Corporate Governance Code.

Quorum

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de veertiende dag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur Belgische tijd, i.e. op 13 april 2012, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ten laatste op 23 april 2012. Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap, ten laatste op 23 april 2012, worden gedeponeerd bij dezelfde bank.

Documenten

Vanaf dertig dagen voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen de aandeelhouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de volmachten, stembrieven, verslagen en jaarrekeningen, en eventuele documenten vermeld in de agenda van de vergadering. Deze documenten zullen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.accentis.com).

Agenderingsrecht aandeelhouders:

Overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die 3% van de stemrechten bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen (zie artikel 533ter W.Venn.)

- tot uiterlijk 22 dagen voor de algemene vergadering kunnen deze rechten worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: frederik.strubbe@accentis.com
- desgevallend wordt een aanvullende agenda bekendgemaakt uiterlijk 15 dagen voor de algemene vergadering.

Vraagrecht aandeelhouders:

Schriftelijke vragen kunnen langs zelfde elektronische weg gesteld worden van zodra de oproeping gepubliceerd is en moeten uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering door de vennootschap ontvangen worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Namens de raad van bestuur

UITNODIGING - Buitengewone Algemene Vergadering

te houden op 27 april 2012 om 12 uur op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur van Accentis NV nodigt haar aandeelhouders uit om op vrijdag 27 april 2012 om 12 uur de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen welke Vergadering zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap te Oostkaai 50, 8900 Ieper of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt telkens met hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Buitengewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op deze algemene vergadering dienen zich daartoe in te schrijven conform de instructies die hieronder worden weergegeven. De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

- 1. Wijziging datum van de jaarlijkse algemene vergadering**

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de vierde dinsdag van de maand mei om elf uur.

De jaarvergadering over het lopende boekjaar zal worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei tweeduizend dertien om elf uur.

- 2. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.**

Coördinatie.

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

De vergadering besluit dan ook de eerste zin van alinea a) van artikel 27 van de statuten te herschrijven als volgt :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand mei om elf uur." De vergadering draagt de notaris op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de raad van bestuur.

Quorum

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er een quorum van 50% aanwezigheid vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van 75% de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de veertiende dag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur Belgische tijd,

i.e. op 13 april 2012, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ten laatste op 23 april 2012.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap, ten laatste op 23 april 2012, worden gedeponeerd bij dezelfde bank.

Documenten

Vanaf dertig dagen voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen de aandeelhouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de volmacht- en stembrieven en eventuele andere documenten vermeld in de agenda van de vergadering. Deze documenten zullen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.accentis.com).

Agenderingsrecht aandeelhouders:

Overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die 3% van de stemrechten bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen (zie artikel 533ter W.Venn.)

- tot uiterlijk 22 dagen voor de algemene vergadering kunnen deze rechten worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: frederik.strubbe@accentis.com
- desgevallend wordt een aanvullende agenda bekendgemaakt uiterlijk 15 dagen voor de algemene vergadering.

Vraagrecht aandeelhouders:

Schriftelijke vragen kunnen langs zelfde elektronische weg gesteld worden van zodra de oproeping gepubliceerd is en moeten uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering door de vennootschap ontvangen worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Tweede oproeping

Indien het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet wordt bereikt zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op maandag 11 juni 2012 om 11.00 op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt met zelfde agenda. **(aparte oproeping te publiceren conform de Wet)**

Namens de raad van bestuur