



Oproeping Gewone Algemene Vergadering



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

UITNODIGING - Gewone Algemene Vergadering te houden op 27 mei 2014 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur van Accentis NV nodigt haar aandeelhouders uit om op dinsdag 27 mei 2014 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 daar 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 2013.**

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 2013 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 2013, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 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 2013.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 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 2013.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

- 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. Goedkeuring verslagen remuneratiecomité**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de verslagen van het remuneratiecomité goed.

- 8. Goedkeuring van de coöptatie door de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang op 27 september 2013 en tot en met de algemene vergadering van 2014, als nieuwe bestuurder: de heer Gerard Cok, Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, België**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt goed de coöptatie door de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang op 27 september 2013 en tot en met de algemene vergadering van 2014, als nieuwe bestuurder: de heer Gerard Cok, Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, België

- 9. Samenstelling van de Raad van Bestuur**

De mandaten van:

- de heer Jacques de Blik,
 - de heer Gerard Cok,
 - OVS Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Hubert Ooghe,
 - JLD bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmet,
 - Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe
- komen ten einde na deze algemene vergadering van 27 mei 2014.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de vernieuwing van de bestuurdersmandaten als volgt goed:

- de heer Jacques de Blik, voor een duur van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2018. De heer Jacques de Blik beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
- de heer Gerard Cok, voor een duur van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2018.
- mevrouw Gerda Gysel, voor een duur van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2018. Mevrouw Gerda Gysel, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
- Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt met ingang van 1 januari 2014 aan elk van deze bestuurders een bezoldiging toegekend van 12.500 euro per bestuurder, prorata temporis van de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de Raad van Bestuur.

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 mei 2014, 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 zetel van de Vennootschap, ten laatste op 23 mei 2014. 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 mei 2014, 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 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

