

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

UITNODIGING

Gewone Algemene Vergadering

te houden op 26 mei 2015 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur van Accentis NV nodigt zijn aandeelhouders uit om op dinsdag 26 mei 2015 om 11 uur de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen. Deze 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 de hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit.

ALGEMENE VERGADERING

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens 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 2014.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

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 zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.

8. Benoeming onafhankelijk bestuurder

Rekening houdend met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité hieromtrent, beveelt de raad van bestuur aan om een bijkomende onafhankelijke bestuurder te benoemen zoals vereist door de Belgische Corporate Governance Code 2009. De raad van bestuur zal hiertoe op de algemene vergadering een door hem geselecteerde kandidaat onafhankelijk bestuurder (die aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2009 beantwoordt) ter benoeming voordragen.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de benoeming goed van de onafhankelijk bestuurder voorgedragen door de raad van bestuur en dit, voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2018. De onafhankelijk bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt met ingang van 26 mei 2015 een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2015 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

9. Herbenoeming commissaris

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het auditcomité, beveelt de raad van bestuur aan om de commissaris, wiens mandaat een einde neemt na de algemene vergadering, te herbenoemen.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de herbenoeming goed van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hennie Herijgers, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 24.500,00 EUR (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep, waaronder 4.500,00 EUR (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap.

Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de raad van bestuur.

Quorum

Er is 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 gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Deelname aan de vergadering

De aandeelhouders die deze algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen de instructies te volgen die hieronder worden weergegeven.

Registratiedatum

De registratiedatum voor de algemene vergadering is op dinsdag 12 mei 2015 om vierentwintig uur Belgische tijd. Alleen de personen die op die datum aandeelhouder zijn en die de hierna vermelde instructies volgen, hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering indien zij (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum en (b) hun deelname aan de algemene vergadering aan de vennootschap hebben bevestigd, zoals hierna uiteengezet:

(a) *Registratie*: het recht voor een aandeelhouder om aan de vergadering deel te nemen wordt slechts verleend op grond van de registratie van de betrokken aandelen, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het register van de aandelen op naam (voor aandelen op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling (voor gedematerialiseerde effecten);

(b) *Bevestiging van de deelname*: bovendien dienen de aandeelhouders die het voornemen hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen te melden aan de vennootschap of aan KBC Bank. Deze kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail aan investor.relations@accentis.com uiterlijk op woensdag 20 mei 2015. De kennisgeving aan KBC Bank kan worden gedaan aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op woensdag 20 mei 2015.

De houder van gedematerialiseerde aandelen dient bovendien in voormelde kennisgeving het attest op te nemen afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een origineel ondertekende schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op het adres van de vennootschap te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen of op aanvraag per e-mail aan investor.relations@accentis.com, ten laatste op woensdag 20 mei 2015 worden afgeleverd aan de vennootschap op het adres te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail (op voorwaarde dat deze elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving) aan investor.relations@accentis.com of aan het loket van KBC Bank. Elke aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Aandeelhouders die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering zoals in deze uitnodiging uiteengezet.

Documenten

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen op de website van de vennootschap (www.accentis.com) worden geraadpleegd. Aandeelhouders kunnen deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de vennootschap (Oostkaai 50, 8900 Ieper) en/of er gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

Agenderingsrecht aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend

rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven, en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap registreren voor de algemene vergadering, zoals beschreven in "Deelname aan de vergadering". Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk ingediend worden, en moet, in geval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, in geval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Dit recht kan tot uiterlijk 4 mei 2015 worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: investor.relations@accentis.com.

Desgevallend wordt een gewijzigde agenda bekendgemaakt uiterlijk 11 mei 2015 met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit en zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming bij volmacht.

Volmachten die de vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren.

Vraagrecht aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda van een algemene aandeelhoudersvergadering.

Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op woensdag 20 mei 2015 op het adres van de vennootschap te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen ontvangen worden (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail aan investor.relations@accentis.com. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in "Deelname aan de vergadering", worden tijdens de vergadering beantwoord.

Namens de raad van bestuur