

## NV BEKAERT SA

Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België)  
Bekaertstraat 2

BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

### OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op **woensdag 14 mei 2014 om 10.30 uur** in **Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk**.

#### AGENDA

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013
- 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013  
*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 goed.
- 4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, en bestemming van het resultaat  
*Voorstel tot besluit:* de jaarrekening over het boekjaar 2013, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 63 544 449. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:
  - toevoeging aan de wettelijke reserve: € - 26 100
  - toevoeging aan de overige reserves: € - 606 030
  - over te dragen winst: € - 13 868 834
  - uit te keren winst: € 49 043 485De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel.

Vraagstelling

## 5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit als volgt:

- 5.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2013.
- 5.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2013.

## 6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders

De bestuurdersmandaten van Baron Buysse en Sir Anthony Galsworthy, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Dr Alan Begg vervallen vandaag. In verband met de door het Bekaert Corporate Governance Charter bepaalde leeftijdsgrens zijn Baron Buysse en Sir Anthony niet herverkiesbaar. De raad van bestuur heeft mevrouw Mei Ye en de heer Matthew Taylor als bestuurders voorgedragen.

*Voorstel tot besluit:* op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 6.1 Dr Alan Begg wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Dr Begg aangereikte informatie blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid blijft voldoen.
- 6.2 Mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Ye aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- 6.3 De heer Matthew Taylor wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering.

## 7 Bezoldiging van de bestuurders

*Voorstel tot besluit:* op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 7.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige vaste bedrag van € 38 000 tot € 42 000, en van het huidige variabele bedrag van € 2 500 tot € 4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van € 25 200 voor zes vergaderingen).
- 7.2 De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van haar opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2014 wordt bepaald op het variabele bedrag van € 4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.
- 7.3 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige variabele bedrag van € 1 500 tot € 3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
- 7.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende de periode juni 2014 - mei 2015 wordt bepaald op het vast bedrag van € 250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie,

verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.

8 Bezoldiging van de commissaris

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2013 op € 95 000 te handhaven, en voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 van € 198 868 op € 221 068 te brengen.

9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de volgende documenten zijn opgenomen:

- (a) Prospectus van 18 september 2013 betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling door de vennootschap op alle 150 000 obligaties met vaste intrest van 6,75%, door de vennootschap uitgegeven op 16 april 2009 en vervallend op 16 april 2014 (ISIN BE0002167337) in ruil voor een overeenkomstig aantal obligaties met vaste intrest van 4,75% door de vennootschap uit te geven op 17 oktober 2013 en vervallend op 17 oktober 2020 (ISIN BE0002206721) (de "Nieuwe Obligaties");
- (b) Multicurrency Revolving Bilateral Facility Agreement van 30 oktober 2013 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV als ontlener, de vennootschap als borg, en Citibank, N.A. London Branch als uitlener, waarbij de uitlener een hernieuwbare multivaluta bilaterale kredietfaciliteit voor een totaal bedrag van 25 000 000 USD ter beschikking van de ontlener stelt en waarbij de nakoming van de verplichtingen van de ontlener onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de vennootschap wordt gewaarborgd;
- (c) Sale and Purchase Agreement van 27 februari 2014 tussen Pirelli Tyre S.p.A. als verkoper en de vennootschap als koper, waarbij de verkoper zich ertoe verbindt de aandelen van zijn staalkoörd producerende dochtervennootschappen aan de vennootschap te verkopen.

*Toelichting:*

- Conform de bepalingen van Voorwaarde 5(b)(i), (ii) en (iii) van het sub (a) bedoelde Prospectus zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap elke houder van Nieuwe Obligaties het recht hebben om de vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn Nieuwe Obligaties terug te betalen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform Voorwaarde 5(b)(i) van het Prospectus. De documenten met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Obligaties zijn te vinden op het website adres: [www.bekaert.com/investors/financials/financial\\_instruments](http://www.bekaert.com/investors/financials/financial_instruments).
- Conform de bepalingen van artikel 8.2 van de sub (b) bedoelde overeenkomst zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap de uitlener niet verplicht zijn om een gebruik van de faciliteit te financieren en zal hij de faciliteit kunnen beëindigen en alle onder de faciliteit uitstaande bedragen onmiddellijk vervallen en betaalbaar kunnen verklaren. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 21.8 van de overeenkomst.
- Conform de bepalingen van artikel 12.11.2 van de sub (c) bedoelde overeenkomst zal in het geval dat de controle over de vennootschap wordt verworven door een met de verkoper concurrerende bandenfabrikant de vennootschap niet langer het recht hebben om de in de overeenkomst opgenomen schadeloosstellingsrechten af te dwingen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 12.11.2 van de overeenkomst.

- 10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2013, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- 11 Benoeming van een erevoorzitter
- Voorstel tot besluit:* op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering conform artikel 15, zesde lid, van de statuten de titel van erevoorzitter te verlenen aan Baron Buysse uit hoofde van zijn diensten ten behoeve van de Bekaertgroep.

## FORMALITEITEN

Om op deze Gewone Algemene Vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties de volgende bepalingen in acht nemen:

### 1. Registratiedatum

Het recht om aan de Gewone Algemene Vergadering deel te nemen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties van wie de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, d.i. om 24.00 uur Belgische tijd op **woensdag 30 april 2014**, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap (voor aandelen of warrants op naam), hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling (voor gedematerialiseerde aandelen of obligaties).

### 2. Melding

Bovendien moeten de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties van wie de effecten op de registratiedatum van woensdag 30 april 2014 geregistreerd zijn, uiterlijk op **donderdag 8 mei 2014** aan de vennootschap melden dat ze aan de Gewone Algemene Vergadering willen deelnemen, als volgt:

- De eigenaars van aandelen of warrants op naam die persoonlijk aan de Gewone Algemene Vergadering willen deelnemen moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde deelnameformulier invullen en uiterlijk op donderdag 8 mei 2014 aan de vennootschap bezorgen.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of obligaties moeten een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde effecten ze willen deelnemen uiterlijk op donderdag 8 mei 2014 door een van de volgende bankinstellingen doen opstellen:
  - in België: ING Belgium, Bank Degroof, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Belfius Bank;
  - in Frankrijk: Société Générale;
  - in Nederland: ABN AMRO Bank;
  - in Zwitserland: UBS.

De houders van warrants en de houders van obligaties kunnen de Gewone Algemene Vergadering enkel in persoon bijwonen, en hebben geen stemrecht.

3. Volmachten

De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op **donderdag 8 mei 2014** aan de vennootschap bezorgen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier dat op het in punt 6 hierna vermelde website-adres ter beschikking is, invullen en uiterlijk op **donderdag 8 mei 2014**, samen met hun bovengenoemd attest, aan één van bovengenoemde bankinstellingen bezorgen.

De aandeelhouders moeten de instructies op het volmachtformulier aandachtig lezen en opvolgen teneinde geldig vertegenwoordigd te zijn op de Gewone Algemene Vergadering.

4. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de vennootschap uiterlijk op **dinsdag 22 april 2014**.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **dinsdag 29 april 2014** een aangevulde agenda bekendmaken.

De aandeelhouders moeten de instructies ter zake die te vinden zijn op het in punt 6 hierna vermelde website-adres aandachtig lezen en opvolgen.

5. Het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen vóór de Gewone Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de raad van bestuur of aan de commissaris, door die vragen uiterlijk op **donderdag 8 mei 2014** aan de vennootschap te bezorgen.

De aandeelhouders moeten de instructies ter zake die te vinden zijn op het in punt 6 hierna vermelde website-adres aandachtig lezen en opvolgen.

6. Adressen van de vennootschap – Documenten – Informatie

Alle meldingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot een van de volgende adressen gericht worden:

NV Bekaert SA  
Algemeen Secretaris - Algemene Vergaderingen  
President Kennedypark 18  
BE-8500 Kortrijk  
België

Telefax: + 32 56 23 05 46 – attentie Algemeen Secretaris - Algemene Vergaderingen

E-mail-adres: [generalmeetings@bekaert.com](mailto:generalmeetings@bekaert.com)

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Alle met het oog op de Gewone Algemene Vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de bovengenoemde adressen of op het volgende website-adres:

[www.bekaert.com/generalmeetings](http://www.bekaert.com/generalmeetings)

De raad van bestuur