

BELRECA Naamloze Vennootschap

Zetel : Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen – België

Ondernemingsnummer : 0.416.585.207

Beursnotering : NYSE Euronext Brussels

Isin code Isin : BE0020575115

www.belreca.be

Gereguleerde informatie.

Datum : 18/03/2013

Uur : 17.01

Algemene vergadering op 29 april 2013, om 11 uur, op de zetel

Agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Michel van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy (onafhankelijke bestuurder), Eric van de Put en Arnaud van de Put voor een termijn van 3 jaar. Hun mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op 12.000 euro per boekjaar.
5. Herbenoeming van de commissaris. Voorstel tot besluit : op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke B.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer André Clybouw – Oosterveldlaan 246 – B 2610 Antwerpen (Wilrijk) voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 2.000 euro exclusief BTW per boekjaar.

Deelnamevoorwaarden : U dient op 15/04/2013 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

Formaliteiten : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail (info@belreca.be)) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 23/04/2013 als volgt :

“AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven;

“HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER” : u dient uiterlijk op registratiedatum uw aandelen neer te leggen op de zetel van Belreca of bij uw financiële instelling. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen.

Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail (info@belreca.be) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 23/04/2013 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail (info@belreca.be). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 07/04/2013 per brief (zetel) of via info@belreca.be. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 14/04/2013 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek “Vergaderingen”.

Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar info@belreca.be ten laatste op 23/04/2013.

Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en **volmachtformulieren** zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek “Jaarlijks financieel verslag” en “Vergaderingen”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies “Vergaderingen”.