

"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE"
in het Frans **"COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE"**
afgekort **"CFE"**

naamloze vennootschap

Zetel van de vennootschap : Oudergem (1160 Brussel)
Herrmann-Debrouxlaan, 40-42

Rechtspersonenregister Brussel
Ondernemingsnummer : 0400.464.795

BIJEENROEPING
Gewone algemene vergadering van 3 mei 2012

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op donderdag 3 mei 2012 om 15 uur.

De volgende punten staan op de agenda:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2011
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
4. Bestemming van de winst
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een brutodividend van 1,15 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een nettodividend van 0,8625 EUR per aandeel. Na de uitkering bedraagt het over te dragen resultaat 46.137.589 EUR.
5. Goedkeuring remuneratieverslag
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering keurt het door de Raad van Bestuur opgesteld remuneratieverslag goed.
6. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2011.
7. Kwijting aan de commissaris
Voorstel beslissing:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011.

8. Jaarlijkse bezoldigingen

Voorstel beslissing:

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, stelt de algemene vergadering het aan de bestuurders toegekend bedrag van de jaarlijkse bezoldigingen vast op 382.000 euro met ingang op 1 januari 2012.

Beschrijving van de na te leven formaliteiten om toegelaten te worden op de algemene vergadering

Enkel de aandeelhouders die CFE aandelen bezitten ten laatste de veertiende dag vóór de algemene vergadering, zijnde op 19 april 2012, (de “Registratiedatum”), worden toegelaten om deel te nemen aan de algemene vergadering, hetzij in persoon hetzij per mandataris.

- Voor de bezitters van *aandelen op naam*, blijkt het bewijs van bezit van aandelen op de Registratiedatum uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van CFE op de Registratiedatum,
- Voor de bezitters van *gedematerialiseerde aandelen*, blijkt het bewijs van bezit van aandelen op de Registratiedatum uit de inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling op de Registratiedatum,
- Voor de bezitters van *aandelen aan toonder*, blijkt het bewijs van bezit van aandelen aan toonder, uiterlijk op de Registratiedatum, uit de voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon uiterlijk op de Registratiedatum, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt, met hoeveel aandelen aan toonder die zijn voorgelegd op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De neergelegde aandelen zijn op een effectenrekening ingeschreven en zijn derhalve van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Om de gewone algemene vergadering bij te wonen, moet elke aandeelhouder, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, zijnde op 27 april 2012, aan de vennootschap bevestigen, (i) dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering en (ii) het aantal aandelen voor welke hij zijn stemrecht zal uitoefenen.

Stem bij volmacht

Tegelijkertijd met de bekendmaking van de oproeping, stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht.

De aandeelhouders die een volmachtdrager wensen aan te stellen om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen moeten hun getekende volmachtformulier slechts per gewone post ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Ouderghem uiterlijk op 27 april 2012 terugsturen.

Behoudens uitzondering, is elke aandeelhouder slechts gerechtigd in overeenstemming met artikel 27 van de statuten één volmachtdrager aan te stellen.

Stem per brief

Tegelijkertijd met de bekendmaking van de oproeping, stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen per brief.

De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen moeten hun getekende stemformulier slechts per brief ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Ouderghem, uiterlijk op 27 april 2012 terugsturen.

Het formulier per brief moet ambtshalve de stem melden.

Enkel de stemmen van de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering zullen in rekening genomen worden.

Inschrijvingen van onderwerpen op de agenda

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen uiterlijk op de 22^{ste} dag voorafgaande aan de algemene vergadering te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders sturen, uiterlijk op 11 april 2012, een schriftelijk verzoek aan de vennootschap hetzij per gewone post ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Ouderghem, hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be.

De aandeelhouders bewijzen op de bovenvermelde datum dat zij in het bezit zijn van 3 % van het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Indien een of meerdere aandeelhouders de inschrijving van onderwerpen en/of bijhorende voorstellen tot besluit op de agenda vereisen, stelt CFE, uiterlijk op 18 april 2012, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De volmachten en de stemformulieren per brief die aan de vennootschap vóór 18 april 2012 gestuurd zijn blijven geldig voor de onderwerpen die op de dagorde staan. In het kader van een stem per volmacht, zal de volmachtdrager gerechtigd zijn om voor de nieuwe onderwerpen die op de dagorde en/of de nieuwe voorstellen tot beslissingen te stemmen zonder dat een nieuwe volmacht vereist is voor zover het volmachtformulier dit uitdrukkelijk voorziet. Het volmachtformulier mag alsook vermelden dat de volmachtdrager zich moet onthouden.

Recht om vragen te stellen

Iedere aandeelhouder heeft het recht om vragen aan bestuurders en/of commissaris tijdens de algemene vergadering te stellen. De vragen mogen mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voordien gesteld worden.

De aandeelhouders die vragen schriftelijk wensen te stellen vóór de vergadering moeten een email uiterlijk op 27 april 2012 aan de vennootschap op volgend e-mailadres general_meeting@cfe.be sturen.

Enkel de door de aandeelhouders schriftelijk gestelde vragen die de toelatingsvoorwaarden zullen vervuld hebben en die bijgevolg de hoedanigheid van aandeelhouder op de Registratiedatum bezitten, zullen op de vergadering beantwoord worden.

Terbeschikkingstelling van documenten

Iedere aandeelhouder mag gratis op de zetel van de vennootschap (Herrmann-Debrouxlaan, 40-42 Brussel 1160) een integraal afschrift van de jaarrekening, van de geconsolideerde jaarrekeningen en van het jaarverslag met inbegrip van het remuneratieverslag bekomen. Voordat de aandeelhouder zich naar de vennootschap verplaatst, zal hij een email naar general_meeting@cfe.be sturen, waarin hij zijn naam, zijn adres, het aantal aandelen in zijn bezit en de documenten van welke hij een afschrift wenst vermeldt. Hij voegt in zijn email het bewijs dat hij aandeelhouder is. De aandeelhouder mag zich naar de zetel van de vennootschap verplaatsen om de gevraagde documenten op te halen binnen de termijn die vermeld zal zijn in de antwoordemail die hem zo snel als mogelijk door de vennootschap zal gestuurd worden.

Internet website

Het geheel van de informatie aangaande de algemene vergadering van 3 mei 2012, met inbegrip van, de geconsolideerde jaarrekeningen, het jaarverslag, de stemformulier bij volmacht en bij brief, zullen beschikbaar zijn vanaf heden, op de website van de vennootschap op het adres <http://www.cfe.be>.

Nadere gegevens met betrekking tot het bewijs van eigendom en de kennisgeving van de intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering

Zoals hierboven vermeld, moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan de algemene vergadering, hun intentie tot deelname vóór 27 april 2012 meedelen.

Ten deze einde, moet elke aandeelhouder verplicht het formulier “Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering”, beschikbaar op de website van de vennootschap, invullen en per post opsturen ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Hermann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem.

De eigenaars van aandelen op naam moeten enkel het formulier “Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering” opsturen, aangezien het bewijs van bezit van aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van de aandelen van CFE op de Registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten het formulier “Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering” verplicht samen opsturen met het attest afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling waaruit blijkt hoeveel aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven op een rekening bij de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling op de Registratiedatum.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten het formulier “Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering” verplicht samen opsturen met het attest afgeleverd door een financiële instelling waaruit blijkt hoeveel aandelen werden voorgelegd ten laatste op de Registratiedatum.