

"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

BIJEEENROEPING
Speciale algemene vergadering van 10 oktober 2012

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en de obligatiehouders uit om de speciale algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, te 1160 Brussel, op woensdag 10 oktober 2012 om 15 uur.

Het volgende punt staat op de agenda:

1. Goedkeuring van de clausule m.b.t. de verandering van controle opgenomen in het prospectus van de obligatielening dd. 29 mei 2012.

Voorstel tot besluit: Voorstel tot goedkeuring, en indien nodig, tot ratificatie, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausule m.b.t. de wijziging van controle opgenomen in het prospectus van 29 mei 2012 met betrekking tot de uitgifte door CFE van obligaties die verlopen op 21 juni 2018, clausule die bepaalt dat ingeval van wijziging van controle, zoals gedefinieerd in het prospectus, iedere obligatiehouder de vervroegde betaling van een deel of van alle obligaties waarvan hij eigenaar is zal mogen vorderen volgens de voorwaarden die in het prospectus opgenomen zijn.

Beschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden op de algemene vergadering

Enkel de aandeelhouders die ten laatste de 14^{de} dag vóór de algemene vergadering, zijnde op 26 september 2012 (de "Registratiedatum"), CFE-aandelen bezitten, worden toegelaten om deel te nemen aan de algemene vergadering, hetzij in persoon hetzij per mandataris.

- Voor de houders 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 houders van *gedematerialiseerde aandelen* blijkt het bewijs van bezit op de Registratiedatum uit de inschrijving op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling op de Registratiedatum.
- De houders van *aandelen aan toonder* zijn verplicht hun afgedrukte aandelen aan toonder bij een financiële tussenpersoon voor te leggen om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en dit uiterlijk op de Registratiedatum. De financiële tussenpersoon bezorgt hen een attest waaruit blijkt hoeveel aandelen aan toonder zijn voorgelegd op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De zo neergelegde aandelen worden op een effectenrekening ingeschreven en derhalve van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder, uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering, zijnde op 4 oktober 2012, aan de vennootschap bevestigen dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering evenals het aantal aandelen bevestigen waarvoor hij zijn stemrecht wil uitoefenen. 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, uiterlijk op 4 oktober 2012, opsturen ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem of mailen naar volgend e-mailadres: general_meeting@cfe.be.

De houders 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 op naam van CFE op de Registratiedatum.

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

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

Stem bij volmacht

Tegelijkertijd met de bekendmaking van deze oproeping, stelt CFE, op haar website, aan haar aandeelhouders het formulier ter beschikking dat gebruikt kan 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 getekend volmachtformulier enkel per gewone post en uiterlijk op 4 oktober 2012 terugsturen ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Oudergem. Enkel de volmachthebbers voor wie de vennootschap de getekende volmacht van de aandeelhouder op 4 oktober 2012 ontvangen heeft, zullen mogen stemmen op de algemene vergadering.

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

Stem per brief

Tegelijkertijd met de bekendmaking van deze oproeping, stelt CFE, op haar website, aan haar aandeelhouders het formulier ter beschikking dat gebruikt kan worden voor het stemmen per brief.

De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, moeten hun getekend formulier voor het stemmen per brief enkel per post terugsturen ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Oudergem, uiterlijk op 4 oktober 2012.

Het formulier voor stemming per brief moet de stem melden.

Enkel de stemmen van de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering vervulden, zullen in aanmerking genomen worden.

Inschrijving van onderwerpen op de agenda

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten, kunnen uiterlijk op de 22^{ste} dag voorafgaande aan de vergadering 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.

Te dien einde sturen de aandeelhouders, uiterlijk op 18 september 2012, een schriftelijk verzoek aan de vennootschap hetzij per aangetekende post ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Oudergem, hetzij naar volgend e-mailadres: general_meeting@cfe.be.

Hun aanvraag zal vergezeld zijn van het bewijs dat zij op datum van hun verzoek, alleen of samen, in het bezit zijn van 3 % van de aandelen. Hiervoor voegen zij bij hun brief een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam dat zij vooraf vroegen aan de vennootschap of een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, of 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 voorstellen tot besluit op de agenda eisen, zal CFE, uiterlijk op 25 september 2012, een aangevulde agenda volgens dezelfde modaliteiten als deze agenda publiceren. CFE zal gelijktijdig op haar website de formulieren ter beschikking stellen die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht evenals de formulieren voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen en/of enkel de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De volmachten en de stemformulieren per brief die vóór 25 september 2012 aan de vennootschap gestuurd zijn, blijven geldig voor de onderwerpen die op de dagorde staan en waarop zij betrekking hebben. In het kader van de stemming per volmacht, zal de volmachthebber trouwens gerechtigd zijn om voor de nieuwe onderwerpen 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 ook vermelden dat de volmachthebber zich in dit geval moet onthouden.

Recht om vragen te stellen

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

De aandeelhouders die schriftelijk vragen wensen te stellen vóór de vergadering moeten uiterlijk op 4 oktober 2012 een e-mail sturen aan de vennootschap op volgend e-mailadres general_meeting@cfe.be. Enkel de schriftelijk gestelde vragen door aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden voor de vergadering vervuld hebben en die bijgevolg hun hoedanigheid van aandeelhouder op de Registratiedatum bewezen hebben, zullen op de vergadering beantwoord worden.

Obligatiehouders

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen maar enkel met een consultatieve stem, mits zij hun hoedanigheid van obligatiehouder kunnen aantonen, op de dag van de algemene vergadering, aan de hand van een certificaat dat afgeleverd werd door de financiële tussenpersoon waar zij hun obligaties houden.

Terbeschikkingstelling van documenten

Iedere aandeelhouder en iedere obligatiedrager kan gratis op de zetel van de vennootschap (Herrmann-Debrouxlaan, 40-42 1160 Brussel) een kopie van het prospectus bekomen. Voordat de aandeelhouder of de obligatiedrager zich naar de vennootschap verplaatst, zal hij een e-mail naar general_meeting@cfe.be sturen, waarin hij zijn naam, zijn adres en het aantal aandelen of obligaties in zijn bezit vermeldt. Hij voegt bij zijn e-mail het bewijs dat hij aandeelhouder of obligatiehouder is. De aandeelhouder of de obligatiehouder 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 antwoordmail die hem zo snel mogelijk door de vennootschap zal gestuurd worden.

Internet website

Het geheel van informatie aangaande de algemene vergadering van 10 oktober 2012, met inbegrip van het prospectus, de stemformulieren bij volmacht en bij brief, evenals het formulier "Intentie tot deelneming" zullen vanaf heden beschikbaar zijn op de website van de vennootschap op het adres <http://www.cfe.be>.