

"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 2 mei 2013

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en de obligatiehouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, op donderdag 2 mei 2013 om 15 uur.

De volgende punten staan op de agenda:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de jaarrekening per 31 december 2012 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.
3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.
4. Bestemming van de winst
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het voorstel van de raad van bestuur om een brutodividend van 1,15 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een nettodividend van 0,8625 EUR per aandeel, goed te keuren. Na de uitkering zal het over te dragen resultaat 54.422.043 EUR bedragen.
5. Goedkeuring remuneratieverslag
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het remuneratie verslag, opgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren.
6. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
7. Kwijting aan de commissaris
Voorstel besluit:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

8. Benoemingen

- a) Het bestuurdersmandaat van de heer Richard Francioli zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de heer Richard Francioli te vernieuwen voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Overeenkomstig artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009, is de heer Richard Francioli geen onafhankelijke bestuurder.

- b) Het bestuurdersmandaat van de heer Christian Labeyrie zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de heer Christian Labeyrie te vernieuwen voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Overeenkomstig artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009, is de heer Christian Labeyrie geen onafhankelijke bestuurder.

- c) Het bestuurdersmandaat van de heer Renaud Bentégeat zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de heer Renaud Bentégeat te vernieuwen voor een duur van vier jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2017. Overeenkomstig artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009, is de heer Renaud Bentégeat geen onafhankelijke bestuurder.

- d) Het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Delusinne zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Delusinne te vernieuwen voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Overeenkomstig artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009, is de heer Philippe Delusinne een onafhankelijke bestuurder.

- e) Het bestuurdersmandaat van de heer Jan Steyaert zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de heer Jan Steyaert te vernieuwen voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Overeenkomstig artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009, is de heer Jan Steyaert een onafhankelijke bestuurder.

- f) Het mandaat van de commissaris Deloitte, bedrijfsrevisors, SC s.f.d. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, zal beëindigen op de algemene vergadering van 2 mei 2013.

Voorstel besluit:

Onder voorbehoud van het akkoord van de ondernemingsraad, wordt er voorgesteld aan de algemene vergadering om het mandaat van de commissaris Deloitte, bedrijfsrevisors, SC s.f.d. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy te vernieuwen voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016.

9. Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris

Voorstel besluit :

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt er voorgesteld aan de algemene vergadering om aan de bestuurders, met ingang op 1 januari 2013, een jaarlijkse bezoldigingen van 382.000 euros toe te kennen.

Bovendien, wordt er voorgesteld aan de algemene vergadering om aan de commissaris een bezoldiging van 174.500 euros per jaar toe te kennen voor de uitoefening van zijn mandaat.

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 18 april 2013 (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.

Bovendien, moet elke aandeelhouder om de gewone algemene vergadering bij te wonen, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, zijnde op 26 april 2013, 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.

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 hetzij per post opsturen ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be.

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.

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 en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Oudergem uiterlijk op 26 april 2013 terugsturen.

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 en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Oudergem, uiterlijk op 26 april 2013 terugsturen.

Het formulier per brief moet ambtshalve de richting van de stem melden.

Enkel de stemmen van de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering hebben vervuld 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 indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders sturen, uiterlijk op 10 april 2013, een schriftelijk verzoek aan de vennootschap hetzij per gewone post ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en 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 17 april 2013, 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 17 april 2013 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 26 april 2013 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.

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 mag gratis op de zetel van de vennootschap (Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, 1160 Brussel) een integraal afschrift van de jaarrekening, van de geconsolideerde jaarrekeningen en van het jaarverslag met inbegrip van het remuneratieverslag bekomen. Voordat de aandeelhouder of de obligatiedrager zich naar de vennootschap verplaatst, zal hij een email naar general_meeting@cfe.be sturen, waarin hij zijn naam, zijn adres, het aantal aandelen of obligaties in zijn bezit en de documenten van welke hij een afschrift wenst vermeldt. Hij voegt in zijn email 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 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 2 mei 2013, 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>.