

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV – hierna « CFE »

Herrmann Debrouxlaan 40-42 - B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

VOLMACHT

Gelieve het formulier ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend op te sturen, ten laatste op 24 april 2014, hetzij per brief ter attentie van de heer Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail naar het adres general_meeting@cfe.be. Indien de volmacht per e-mail wordt opgestuurd, moet de volmachthouder de originele getekende volmache uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering afleveren.

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is :

De ondergetekende¹

Met woonplaats te

.....

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is :

De ondergetekende²

Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

.....

eigenaar van **CFE-aandelen**

geef hierbij volmacht aan Dhr/Mevr. als volmachthouder³, teneinde haar/hem te vertegenwoordigen op:

☐ de **gewone algemene vergadering van aandeelhouders** van CFE die zal gehouden worden te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, op **30 april 2014 om 15 uur** ;

☐ de **buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** van CFE die zal gehouden worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 15 uur.

Voor elke algemene vergadering hierboven vermeld, of voor enige andere vergadering met dezelfde dagorde, en waarvoor de aandeelhouder volmacht heeft verleend om zich te laten vertegenwoordigen, zal de volmachthouder kunnen beraadslagen, stemmen over al de punten van de dagorde (in bijlage), alle stukken te ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige en het nuttige doen voor de uitoefening van dit mandaat.

Indien de volmacht werd opgestuurd naar de vennootschap vóór 15 april 2014 en indien één of meerdere aandeelhouders nieuwe punten en/of voorstellen tot besluiten op de dagorde hebben laten plaatsen⁴:

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de nieuwe punten op de dagorde en over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de nieuwe punten op de dagorde en verzoekt de mandataris om zich te onthouden van stemming over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd en verzoekt de mandataris om zich te onthouden van stemming over de nieuwe punten op de dagorde.

☐ Verzoekt de ondergetekende de mandataris zich te onthouden van stemming over de nieuwe punten op de agenda en om zich te onthouden van stemming over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

Opgemaakt te, op 2014

Handtekening⁵

¹ Naam en voornaam

² Volledige maatschappelijke naam

³ Behoudens uitzondering, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, mag elke aandeelhouder één enkele volmachthouder aanduiden

⁴ Gelieve één voorstel aan te kruisen

Dagorde van de gewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

3. Goedkeuring van de jaarrekening

Voorstel tot besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de jaarrekening per 31 december 2013 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.

5. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend

Voorstel tot 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 netto dividend van 0,8625 EUR per aandeel, goed te keuren. Het dividend zal voor betaling worden gesteld vanaf 28 mei 2014.

6. Remuneratie

6.1. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het remuneratieverslag, opgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren.

6.2. Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris

Voorstel tot besluit :

Overeenkomstig artikel zeventien van de statuten, wordt er voorgesteld aan de algemene vergadering om, met ingang op 1 januari 2014, aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan elke bestuurder een bezoldiging toe te kennen van respectievelijk 100.000 euro voor de voorzitter en 20.000 euro per bestuurder, *prorata temporis* van de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Er wordt bovendien voorgesteld aan de algemene vergadering om aan de bestuurders een zitpenning toe te kennen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De bezoldiging van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratie comité blijft ongewijzigd.

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

6.3. Vertrekvergoedingen

Voorstel tot besluit:

Met betrekking tot de vertrekvergoedingen en overeenkomstig de wet van 6 april 2010 inzake deugdelijk bestuur, van toepassing sinds 3 mei 2010, en zoals overeengekomen met de gedelegeerd bestuurder en de leden van het “*steering committee*”, wordt er voorgesteld aan de algemene vergadering om het volgende goed te keuren:

- “De wet op de arbeidsovereenkomsten is van toepassing voor de personen met het statuut van werknemer en alle andere bestaande overeenkomsten blijven van kracht.
- Indien er door de vennootschap een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst (behoudens voor dringende redenen) van een lid van het “*steering committee*” met een statuut van “werknemer”, die geen overeenkomst inzake vertrekvergoeding vóór 3 mei 2010 heeft afgesloten, zal de duur van de vooropzeg die aan dat lid zal worden betekend of het bedrag van de vertrekvergoeding die hem zal worden betaald, worden bepaald in overeenstemming met de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2013. Dit betreft de volgende leden:
 - Gabriel Marijsse;
 - Patrick Verswijvel;
 - Yves Weyts;
 - Fabien De Jonge met ingang op 1 maart 2014.

⁵ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding “Goed voor volmacht”

- Een overeenkomst werd afgesloten met mevrouw Diane Rosen – Zygas die in werking is getreden op 18 november 2011. De overeenkomst werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 september 2011, op voorstel van het benoemings- en remuneratie comité. Een fictieve anciënniteit van minstens 12 jaar werd toegekend onder het werknemersstatuut overeenkomstig de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2013.”

6.4. Variabele remuneratie van de leden van het “steering committee”

Voorstel tot besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de uitzondering die werd goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 5 mei 2011 te verlengen. Er wordt daarom voorgesteld aan de algemene vergadering om de volgende tekst goed te keuren:

- “Voor de CEO en de leden van het “steering committee” blijven de bestaande criteria 's en modaliteiten voor de toekenning van de variabele remuneratie behouden gedurende een periode van drie jaar, nl. de variabele remuneratie hangt af van de economische resultaten, van de aandacht die wordt besteed aan de veiligheid van de mensen en van de naleving van de waarden van de Groep. De huidige wetgeving die de spreiding van de variabele remuneratie over drie jaar en de daarop betrekking hebbende criteria voorschrijft, is immers niet geschikt (en wordt bijgevolg moeilijk toegepast) voor een “steering committee” waarvan sommige leden de pensioenleeftijd, de leeftijd van vervroegd pensioen of brugpensioen naderen”.

7. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot 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 2013.

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot 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 2013.

9. Benoemingen

9.1. Voorstel tot besluit :

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois, te vernieuwen voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. NV C.G.O is geen onafhankelijke bestuurder.

9.2. Voorstel tot besluit :

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van Consuco NV, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, te vernieuwen voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Consuco NV, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.

De C.V.'s van de bestuurders zijn beschikbaar op de website www.cfe.be.

Dagorde van de buitengewone algemene vergadering:

1. **Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, zoals hierna vermeld sub 2**
2. **Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – Wijziging van artikel 4, alinea's 2 en 3, van de statuten**

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.0000) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap.

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot:

- kapitaalverhogingen of uitgiffen van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- kapitaalverhogingen of uitgiffen van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
- kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

Bijgevolg wordt voorgesteld om alinea's 2 en 3 van artikel 4 van de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen:

“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een bedrag van maximum twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.0000). Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2014.

De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kan geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of, behoudens de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen of door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, alsook door uitgifte van warrants of andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap, waarbij de raad gerechtigd is te beslissen dat de nieuwe effecten op naam zullen blijven. De machtigingen kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties waaraan warrants al dan niet verbonden zijn of, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake, bij uitgifte van warrants die geschieden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van het voorkeurrecht een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening worden geboekt, genaamd “uitgiftepremie”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

Overgangsbepaling:

De machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 mei 2010, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014.”

3. **Hernieuwing van de aan de raad van bestuur toegekende machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding - Wijziging van artikel 14 bis van de statuten**

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2009, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering :

- om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van het aandelenoptieplan, buiten de gereguleerde markt te vervreemden.
- om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen tevens de in Artikel 14 bis – “Inkoop van eigen aandelen” voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst.

Bijgevolg wordt voorgesteld om artikel 14 bis van de statuten als volgt te wijzigen:

“De raad is gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden. De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst. De machtiging om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden is toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar worden verlengd.

De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn bovendien gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 30 april 2014 het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand

aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden. Deze machtiging kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.”

4. Wijziging van de statuten – Aard van de aandelen – Artikel 8

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 8 van de statuten als volgt :

“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen blijven op naam totdat zij zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervan is volgestort, mogen zij worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen op kosten van de aandeelhouder. De aandeelhouder kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.”

5. Wijziging van de statuten – Inschrijving van gedematerialiseerde aandelen en register van aandelen op naam – Artikel 9

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 9 van de statuten als volgt :

“Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder van het aandeel, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. De overdracht van de aandelen voltrekt zich door middel van boeking op een effectenrekening.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik en op eigen kosten een certificaat vragen van de aandelen op naam waarvan hij eigenaar is. Het register van aandelen op naam kan eveneens elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanstellen om dit elektronische register bij te houden.”

6. Wijziging van de statuten – Gewone en buitengewone algemene vergadering – artikel 27

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 27 van de statuten als volgt :

“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eraan voorafgaande woensdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

De vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Vervolgens spreekt ze zich uit over de jaarrekening en de winstverdeling, alsook over alle andere punten die op de dagorde staan.

Zij gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittreedende bestuurders en commissarissen.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats en op het tijdstip aangeduid in de oproeping.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van een algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek vennootschappen. Het verzoek van de aandeelhouders dient schriftelijk te worden opgesteld en ten laatste tweeëntwintig (22) dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan de vennootschap te worden overgemaakt.”

7. Wijziging van de statuten – Bijeenroeping en deelnameformaliteiten – artikel 28

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 28 als volgt :

“De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris.

In de oproepingen staat de dagorde vermeld en de bijeenroeping gebeurt overeenkomstig de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven vorm en termijnen.

Van de documenten die ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders op naam dient een kopie te worden gezonden aan die aandeelhouders tezelfdertijd met de oproeping. Vanaf de dag van bekendmaking van de bijeenroeping hebben de aandeelhouders het recht op ontvangst van een gratis kopie van die documenten, overeenkomstig het Wetboek vennootschappen.

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (“registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks, uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, door terugzending van een ondertekend origineel of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de wet), naar het in de oproeping vermelde adres.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, een door de financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder of vereffening instelling afgeleverd attest voor, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Obligatiehouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, voor zover zij dezelfde deelnameformaliteiten hebben volbracht als de aandeelhouders.”

8. Wijziging van de statuten – Het recht om zich te laten vertegenwoordigen op algemene vergaderingen – artikel 29

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 29 van de statuten als volgt:

“Ieder aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts aan één persoon volmacht verlenen.

De aanstelling van een gevolmachtigde door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of door middel van een elektronisch formulier en dient te worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. De volmacht moet schriftelijk of langs elektronische weg aan de vennootschap worden toegezonden op het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet de volmacht ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering ontvangen.”

9. Wijziging van de statuten – Voorzitterschap en verloop van de vergaderingen – artikel 31

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot wijziging van artikel 31 van de statuten :

Een nieuw alinea wordt toegevoegd onderaan de 3^{de} alinea:

“Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal voor de stemming geregistreerde aandelen vermeldt, wordt door elke aandeelhouder of door diens gevolmachtigde ondertekend voorafgaand aan de vergadering.”

10. Andere wijzigingen van de statuten

Voorstel tot besluit:

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders om volgende door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten te aanvaarden:

- in artikel 1 wordt het 3^{de} lid vervangen door “Bij besluit van de raad van bestuur en mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan de zetel naar elders in België worden overgebracht. Hij kan, onder dezelfde voorwaarden, naar het buitenland overgebracht worden ingeval van oorlog of politieke onrust en dit tot het sluiten van de vrede of het herstel van de orde.”
- in artikel 6 wordt de laatste alinea vervangen door “Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toegekend worden aan de bestaande aandeelhouders.”
- in artikel 11 bis worden de woorden “de wetgeving inzake transparantie” vervangen door “de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen” en worden de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” vervangen door de woorden “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”)”.
- in artikel 12 wordt de volledige bepaling vervangen door “De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap, die de rechten, behorende tot ieder aandeel waarover betwistingen zouden bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, kan schorsen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke mandataris en daarvan kennis te geven aan de vennootschap. Ingeval van vruchtgebruik zal de naakte eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.”
- in artikel 16 worden het woord “herkiesbaar” vervangen door “herbenoembaar”, “vacatuur” door “vacature” en “verkiezing” door “benoeming”.
- in artikel 18 wordt de eerste drie leden vervangen door het volgende :

“1. Directiecomité : De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité bepaalt. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar het relevante artikel van het Wetboek van Vennootschappen. Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

2. Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of executief comité belast met het dagelijks bestuur : De raad van bestuur is gemachtigd het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat te delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een college dat het executief comité wordt genoemd. De raad van bestuur regelt de werking van het executief comité. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het executief comité ten aanzien van het dagelijks bestuur, andere dan deze inzake de gezamenlijke handtekenbevoegdheid, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

3. Bijzondere volmachten: De raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.”
- in artikel 18 wordt de 4^{de} alinea vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur kan in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, ofwel twee comités, één benoemingscomité en één remuneratiecomité, dat (die) met name belast wordt (worden) met het bijstaan van de raad van bestuur in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de benoeming en de bezoldiging van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder, de leden van het directiecomité en/of van het orgaan van dagelijks bestuur. Eventuele andere taken van dit (deze) comité(s) worden bepaald door de raad van bestuur.”
- in artikel 18 wordt de 5^{de} alinea vervangen door de volgende tekst:

“Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een auditcomité oprichten dat met name belast wordt met de permanente opvolging van de door de commissaris uitgevoerde taken. Eventuele andere taken van dit comité zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

De leden van de opgerichte comités worden aangewezen door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van benoeming, ontslag en bezoldiging van de leden van het comité vastlegt, alsook de bevoegdheden en van het comité.”

- in artikel 19 wordt het 1^{ste} lid vervangen door “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door :”.
- in artikel 21 in de 2^{de} alinea, worden de woorden “per brief, telegram, telex of telefax” vervangen door de woorden “per brief, telefax of elk ander communicatiemiddel”.
- in artikel 21 in de 3^{de} alinea, worden de woorden “De brieven, telegrammen, telexen of telefaxen die het stemmingsmandaat bevatten” vervangen door de woorden “De brieven, telefaxen of elk ander communicatiemiddel dat het stemmingsmandaat bevat”.
- in artikel 22 worden de woorden “te Brussel” vervangen door “op de maatschappelijke zetel”.
- in artikel 25 wordt het 2^{de} lid vervangen door het volgende: “De regelmatig genomen besluiten zijn bindend voor allen zelfs voor de afwezigen en de tegenstemmers.”
- in artikel 33 worden de eerste twee leden vervangen door het volgende:
“Behalve voor de wijziging van de statuten mag de algemene vergadering besluiten nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.”
 In het 3^{de} lid worden de woorden “meest bejaarde” vervangen door “oudste”.
- in artikel 34, 1^{ste} lid, worden de woorden “op de agenda en op de convocaties” vervangen door “in de agenda vevat in de oproeping.” Het 2^{de} lid wordt geschrapt.
- in artikel 36 worden het 2^{de} tot en met 5^{de} lid geschrapt.
- artikel 38 wordt integraal vervangen door het volgende:
“Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.”
- in artikel 39 wordt “zeshonderd achttien” vervangen door “618”.
- in artikel 40, 2^{de} lid, worden de woorden “en, met haar instemming, zullen de vereffenaar of vereffenaars het maatschappelijk kapitaal mogen afstaan of inbrengen tegen specie of effecten” geschrapt.
- artikel 41 wordt integraal vervangen door:
“Iedere in het buitenland gevestigde aandeelhouder is gehouden woonst te kiezen in België voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de onderhavige statuten. Bij ontstentenis van woonstkeuze zal deze geacht worden gekozen te zijn op de zetel van de vennootschap. De bestuurders en vereffenaars, gevestigd in het buitenland, worden geacht, tijdens de ganse duur van hun functies, woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.”
- artikel 42 wordt geschrapt.
- in artikel 43, her-nummerd artikel 42, wordt het historisch verloop van het maatschappelijk kapitaal als volgt aangevuld:
“Twee bestuurders van de vennootschap hebben vastgesteld op vierentwintig december tweeduizend dertien, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van dertien november tweeduizend dertien, dat het maatschappelijk kapitaal werd gebracht op éénenveertig miljoen driehonderd negenentwintigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro en tweeënveertig eurocent (EUR 41.329.482,42) door creatie van 12.222.222 volgestorte, nieuwe aandelen van de vennootschap, uitgereikt aan de naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren” ter vergoeding van de inbreng van 2.256.450 aandelen op naam van de vennootschap “Dredging, Environmental & Marine Engineering NV”, waarbij het verschil tussen de waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten vijfhonderd dertig miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenentachtig euro en één cent (EUR 530.045.489,01) werd geboekt onder de post “uitgiftepremie”.
- elk artikel van de statuten krijgt een titel:
 Artikel één : Rechtsvorm – Naam – Maatschappelijke zetel
 Artikel twee : Doel
 Artikel drie : Duur
 Artikel vier : Maatschappelijk kapitaal – Toegestaan kapitaal
 Artikel vijf : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal
 Artikel zes : Voorkeurrecht van de aandeelhouders
 Artikel zeven : Volstorting van de aandelen
 Artikel acht : Aard van de aandelen.
 Artikel negen : Inschrijving van gedematerialiseerde aandelen – Register van aandelen op naam

Artikel tien : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders
 Artikel elf : Eigendom van een aandeel
 Artikel elf bis : Overdracht van aandelen
 Artikel twaalf : Rechten van erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers
 Artikel dertien : Ondeelbaarheid van de aandelen
 Artikel veertien : Uitgifte van obligaties.
 Artikel veertien bis : Verwerving en vervreemding van eigen aandelen.
 Artikel vijftien : Samenstelling van de raad van bestuur.
 Artikel zestien : Bevoegdheden van de raad van bestuur.
 Artikel zeventien : Bezoldiging van de bestuurders.
 Artikel achttien : Orgaan van dagelijks bestuur – Directiecomité – Benoemingscomité – Remuneratiecomité – Auditcomité.
 Artikel negentien : Vertegenwoordiging van de vennootschap.
 Artikel twintig : Voorzitterschap.
 Artikel éenentwintig : Bijeenkomst van de raad van bestuur.
 Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping van de raad van bestuur.
 Artikel drieëntwintig : Beraadslaging van de raad van bestuur.
 Artikel vierentwintig : Controle.
 Artikel vijfentwintig : Algemene vergadering.
 Artikel zesentwintig : Samenstelling van de algemene vergadering.
 Artikel zevenentwintig : Gewone en buitengewone algemene vergadering.
 Artikel achtentwintig : Bijeenroeping en deelnemingsformaliteiten.
 Artikel negenentwintig : Recht tot deelname aan de algemene vergadering.
 Artikel dertig : Deelname op afstand aan de algemene vergadering.
 Artikel éénendertig : Voorzitterschap en verloop van de algemene vergadering.
 Artikel tweeëndertig : Stemrecht op de algemene vergadering.
 Artikel drieëndertig : Gewoon aanwezigheids- en stemquorum.
 Artikel vierendertig : Beraadslaging op de algemene vergadering.
 Artikel vijfendertig : Bijzonder aanwezigheids- en stemquorum.
 Artikel zesendertig : Boekjaar.
 Artikel zevenendertig : Neerlegging van de jaarrekening.
 Artikel achtendertig : Winstverdeling.
 Artikel negenendertig : Uitkering van dividenden – Interimdividenden.
 Artikel veertig : Vereffening – Uitkeringen bij vereffening.
 Artikel éénenveertig : Woonstkeuze.
 Artikel tweeënveertig : Wetboek van Vennootschappen.
 Artikel drieënveertig : Historisch verloop van het maatschappelijk kapitaal.
 - verbeteringen van spellingsfouten en vormelijke fouten en verbeteringen tot perfecte evenwaardigheid van de juridische terminologie in de statuten in het Frans en het Nederlands, dienen in de statuten te worden aangebracht waar nodig.