

Bruxelles)
ECONOCOM GROUP
Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel
BTW BE 0422.646.816- RPR Brussel

BIJEENROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 SEPTEMBER 2012

De aandeelhouders en houders van obligaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap Econocom Group NV die gehouden zal worden op **vrijdag 14 september 2012 om 10u30** te Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

AGENDA

1. Vernietiging van twee miljoen (2.000.000) eigen aandelen en vermindering van het aantal aandelen van zesentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderd zevenennegentig (26.172.897) tot vierentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderdzevenennegentig (24.172.897).

2. Splitsing van vierentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderd zevenennegentig (24.172.897) aandelen in zesennegentig miljoen zeshonderd eenennegentig duizend vijfhonderd achtentachtig (96.691.588) nieuwe aandelen.

3. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

4. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

5. Volmacht tot vernietiging van de eigen aandelen alsook voor de afschaffing van de aandelen aan toonder en de inschrijving in een register van aandelen op naam (in voorkomend geval op elektronische wijze).

6. Diverse wijzigingen aan de statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen (statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen, de oproeping tot de algemene vergadering, de neerlegging van waardepapieren met het oog op toelating tot de algemene vergadering, enz.).

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

8. Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

1. Voorstel tot vernietiging van twee miljoen (2.000.000) eigen aandelen en voorstel tot vermindering van het aantal aandelen van zesentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderd zevenennegentig (26.172.897) tot vierentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderdzevenennegentig (24.172.897).

2. Voorstel tot splitsing van de vierentwintig miljoen honderdtweeënzeventig duizend achthonderd zevenennegentig (24.172.897) aandelen in zesennegentig miljoen zeshonderdeenennegentig duizend vijfhonderd achtentachtig (96.691.588) nieuwe aandelen.

3. Voorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

4. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

5. Voorstel tot volmacht voor de vernietiging van de eigen aandelen alsook voor de vernietiging van de aandelen aan toonder en voor de inschrijving in een register van aandelen op naam (in voorkomend geval op elektronische wijze).

6. Voorstel tot wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen (statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen, de oproeping tot de algemene vergadering, de neerlegging van waardepapieren met het oog op toelating tot de algemene vergadering, enz.).

7. Voorstel tot volmacht aan de instrumenterende notaris en diens bedienden tot coördinatie van de statuten.

8. Voorstel tot verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN, DOCUMENTATIE EN VERTEGENWOORDIGING

Om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, zich aldaar te laten vertegenwoordigen of te stemmen per briefwisseling, worden de aandeelhouders verzocht de artikels 28 en 29 van de statuten na te leven.

1. Boekhoudkundige registratie van aandelen

Het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen uiterlijk op **31 augustus 2012** om vier-en-twintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder op de zetel van BNP Paribas Fortis of Petercam of bij elk bijkantoor of agentschap van deze kredietinstellingen. Er zal geen rekening worden gehouden met het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

2. Bepalingen inzake deelname

De aandeelhouders dienen, uiterlijk de zesde dag vóór de algemene vergadering, dus ten laatste op **8 september 2012**, de Raad van Bestuur te informeren per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of per e-mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com, van hun intentie om deel te nemen aan de vergadering. Zij dienen bij deze gelegenheid tevens aan te geven ten belope van hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming en, ingeval van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, het bewijs voorleggen van de boekhoudkundige registratie van hun aandelen.

De aandeelhouders die zich door een vertegenwoordiger wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen, bovenop de hierboven vermelde formaliteiten, een ondertekende volmacht neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of verzenden naar volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering, dus ten laatste op **8 september 2012**.

In dezelfde zin, dienen de aandeelhouders die per briefwisseling wensen te stemmen, bovenop de hierboven vermelde formaliteiten, uiterlijk de zesde dag vóór de Vergadering, dus ten laatste op **8 september 2012**, een vervolledigd en ondertekend formulier voor stemming per brief, dat ter beschikking gesteld wordt op de website van de vennootschap (www.econocom.com – afdeling financiële informatie/ wettelijke informatie), neer te leggen op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.

3. Inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda en het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die minstens 3% van het kapitaal bezitten en die onderwerpen op de agenda wensen te laten plaatsen, dienen bovenvermelde registratieformaliteiten te vervullen, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van het bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en op de maatschappelijke zetel van de onderneming (of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com) hun verzoek toe te zenden, ten laatste de twee-en-twintigste dag voorafgaand aan de vergadering, dus ten laatste op **23 augustus 2012**. Bovendien dienen de aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, op diezelfde datum het bewijs te leveren dat zij minstens 3 % van het kapitaal bezitten. Desgevallend zal de agenda worden aangevuld en gepubliceerd ten laatste op **30 augustus 2012**.

De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen aan de vergadering dienen, bovenop de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel (of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com), ten laatste de zesde dag voorafgaand aan de vergadering, dus ten laatste op **8 september 2012**.

4. Documentatie

De documentatie zal ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders vanaf huidige oproeping op volgend adres: Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België of op de website van de vennootschap (www.econocom.com – afdeling financiële informatie/ wettelijke informatie). De instructies hernoemen op de internet website van de vennootschap en op de formulieren voor de stemming per brief en op de volmacht dienen strikt te worden gerespecteerd.

Volgens het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen met raadgevende stem. Zij zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten van deelname als deze van toepassing op de aandeelhouders.
