

ECONOCOM GROUP

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

(hierna de "**Vennootschap**")

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 8 NOVEMBER 2013**

De aandeelhouders, evenals de houders van obligaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group NV die zal gehouden worden op 8 november 2013 om 11 uur, te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België.

AGENDA

1. Benoeming van een nieuwe Bestuurder;
2. Goedkeuring van de clause inzake wijziging van controle opgenomen in de kredietovereenkomst gesloten met BNP PARIBAS FORTIS SA/NV op 26 juli 2013 voor een hoofdsom van 40.000.000 EUR en een initiële duur van 18 maanden;
3. Volmachten.

VOORGESTELDE BESLUITEN

1. Voorstel om de heer Walter Butler tot Bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal van rechtswege een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering van 2019.
2. Goedkeuring door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van de clause inzake wijziging van controle opgenomen in de kredietovereenkomst gesloten met BNP PARIBAS FORTIS SA/NV op 26 juli 2013 voor een hoofdsom van 40.000.000 EUR en een initiële duur van 18 maanden, die voorziet in de vervroegde opeisbaarheid van alle verschuldigde sommen in geval van een wijziging van controle. Dit laatste gedefinieerd zijnde als het feit dat een derde, die alleen of samen met anderen handelt, een deelneming aanhoudt in het kapitaal en in de stemrechten van de Vennootschap dat groter is dan de deelneming aangehouden, op directe of indirecte wijze, door de heer Jean-Louis Bouchard;

3. Delegatie van bevoegdheden, met mogelijkheid tot ondertekening en indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitoefening van de voorafgaande besluiten.

FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt aan de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 28 en 29 van de statuten en aan de volgende formaliteiten.

1. Registratiedatum

De registratiedatum is **25 oktober 2013** om vierentwintig uur (Belgische tijd) **Enkel de personen ingeschreven op naam van de aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de Algemene Vergadering**. Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap ten laatste op 25 oktober 2013 om 24.00 uur.

De houders van gematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op 25 oktober 2013 om 24.00 uur geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De houders van aandelen aan toonder zijn gehouden hun aandelen aan toonder ten laatste op 23 oktober 2013 om 24.00 uur neer te leggen op de zetel van BNP Paribas Fortis of Petercam, of enig andere dochtervennootschap of agentschap van deze kredietinstellingen.

2. Intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering

De aandeelhouder moeten de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 2 november 2013** kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

3. Stemming per volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen per volmacht of per brief kunnen gedownload worden van de website www.econocom.com. De

aandeelhouders, moeten bovenop de voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het volgende email adres generalsecretariat@econocom.com ten laatste op **2 november 2013**.

In geval van stemming per volmacht, de originele volmacht ten laatste op de Algemene Vergadering voorgelegd worden. Zo niet zal de gevolmachtigde niet gemachtigd zijn om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

In geval van stemming per brief moet het origineel ten laatste op de Algemene Vergadering aan de vennootschap overgemaakt worden. Zo niet zal de stem niet in rekening gebracht worden.

4. Nieuwe agendapunten, voorstellen van besluiten en recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die ten minste 3% van het kapitaal aanhouden en die de toevoeging van nieuwe punten op de agenda willen vragen of voorstellen van besluiten willen neerleggen, moeten, bovenop de voormelde formaliteiten, op de datum van hun vraag het bewijs leveren van het vereiste bezit van kapitaalgedeelte en dit overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het email adres generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 17 oktober 2013**.

In voorkomend geval zal een aangepaste agenda gepubliceerd worden **ten laatste op 24 oktober 2013**.

De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen moeten, bovenop de voormelde formaliteiten, hun vraag overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het email adres generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 2 november 2013**.

5. Houders van obligaties

De houders van obligaties uitgegeven door de vennootschap mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem en zijn gehouden aan dezelfde deelnemingsformaliteiten als degene van toepassing op de aandeelhouders.

6. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, de agenda, in voorkomend geval aangepast, de formulieren om te stemmen per volmacht of per brief, in voorkomend geval aangepast, zijn beschikbaar vanaf de publicatie van deze oproeping op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de vennootschap (www.econocom.com).

Voor de Raad van Bestuur