

**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")**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 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 31 december 2013 om 10 uur, in de kantoren van NautaDutilh, gelegen te Terhulpssteenweg 120, 1000 Brussel.

**AGENDA**

1. Vernietiging van het geheel van eigen aandelen door de Vennootschap aangehouden aan de vooravond van de buitengewone algemene vergadering en bijgevolg vermindering van het aantal uitgegeven aandelen door de Vennootschap. Op 27 november 2013, hield de Vennootschap 6.014.892 eigen aandelen aan en ze behoudt zich het recht voor haar inkoopplan hierna tot aan de vooravond van de vergadering verder te zetten.
2. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.
3. Volmacht ter coördinatie van de statuten.
4. Volmacht aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, om de genomen beslissingen uit te voeren.

**VOORGESTELDE BESLUITEN**

1. Voorstel om de eigen aandelen van de Vennootschap, waarnaar verwezen in punt 1 van de agenda, te vernietigen en bijgevolg het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen.
2. Voorstel om de artikelen 5 en 6 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.
3. Voorstel om volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris en zijn bedienden tot coördinatie van de statuten.
4. Voorstel om volmacht te verlenen aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

## 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.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt wordt op de algemene vergadering van 31 december 2013, zal een **tweede buitengewone algemene vergadering** gehouden worden op 24 januari om 11 uur, dewelke zal beraadslagen en besluiten ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

### 1. Registratiedatum

De registratiedatum is **17 december 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 17 december 2013 om 24.00 uur

De houders van gematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op 17 december 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 17 december 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 aandeelhouders moeten de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com), **ten laatste op 24 december 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](http://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](mailto:generalsecretariat@econocom.com) ten laatste op **24 december 2013**.

In geval van stemming per volmacht, moet 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. 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 bovenop bovenvermelde registratieformaliteiten te vervullen, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en aan de maatschappelijke zetel van de onderneming (of per mail op volgend e-mailadres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com)) hun verzoek toe te zenden ten laatste op **9 december 2013**.

In voorkomend geval zal een aangepaste agenda gepubliceerd worden ten laatste op **16 december 2013**.

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](mailto:generalsecretariat@econocom.com), ten laatste op **24 december 2013**.

### 5. Houders van obligaties

De houders van obligaties uitgegeven door de vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem en zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten als deze 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](http://www.econocom.com)).

Voor de Raad van Bestuur.

