

Econocom Group SE

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

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

**OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
EN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP
SE GEHOUDEN OP 21 MEI 2019**

Geachte aandeelhouders,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group SE, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**") die zal gehouden worden op **dinsdag 21 mei 2019 om 11 uur**, te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België. De gewone algemene vergadering zal onmiddellijk gevolgd worden door een buitengewone algemene vergadering.

**AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
Voorgesteld besluit:
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
Voorgesteld besluit:
Voorstel om het resultaat van het boekjaar van de vennootschap afgesloten op 31 december 2018 ten bedrage van -2.267.160,97 euro en de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 85.607.130,30 euro toe te wijzen:
 - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 5.358.313,74 euro, en
 - aan het overgedragen resultaat ten bedrage van 77.981.655,59 euro.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorgesteld besluit:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5. Herbenoeming van bestuurders.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om:

- i. de heer Bruno Grossi te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023;*
- ii. de heer Rafi Kouyoumdjian te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; en*
- iii. de heer Walter Butler te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; de heer Walter Butler voldoet aan de vereisten van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zal dus beschouwd worden als onafhankelijk bestuurder, zoals gedefinieerd in dit artikel.*

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Benoeming van de commissaris op voorstel van het Auditcomité en vaststelling van de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voorgesteld besluit:

Op voorstel van het Auditcomité, dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur, voorstel om PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (België), vertegenwoordigd door Alexis Van Bavel, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van twee jaar die van rechtswege zal eindigen na de gewone algemene vergadering die in 2021 gehouden zal worden. Zijn vergoeding wordt vastgesteld op 167.558 EUR per jaar.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

9. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, voor een bedrag van 0,12 euro per aandeel.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 7:215 van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en als gevolg daarvan, wijziging van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders, om aandelen van de vennootschap Econocom Group te verwerven, tot maximum 20% van het aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs van minimum 2 euro en maximum 10 euro. Deze hernieuwde machtiging vervangt, vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit van de algemene vergadering, de bestaande machtiging die werd gegeven door de algemene vergadering van 20 mei 2014.

Deze machtigingen hebben eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen op de verwerving van de aandelen van een moedervennootschap door haar dochtervennootschappen.

Voorstel om artikel 12 van de statuten te wijzigen.

3. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot (i) toekenning van volmacht aan elk gedelegeerd bestuurder van Econocom Group SE, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de hiervoor vermelde besluiten en om over te gaan tot de nodige publicatieformaliteiten, (ii) toekenning van volmacht aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de verschillende formaliteiten te verzorgen, en (iii) toekenning van volmacht aan Meester Nicolas de Crombrughe en Meester Lorraine Vercauteren of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap.

FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van **21 mei 2019** worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan de artikelen 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 buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019, zal een **tweede buitengewone algemene vergadering** gehouden worden op **donderdag 13 juni 2019 om 11 uur**, dewelke zal beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

1. Data en uren

Gelieve te noteren dat alle data en uren die vermeld zijn in dit document vervaltermijnen zijn die niet verlengd zullen worden in geval van weekend, verlof of voor andere redenen.

2. Registratiedatum

De registratiedatum is 7 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische tijd). **Enkel de personen ingeschreven als aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de algemene vergaderingen.** Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergaderingen.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap op 7 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische tijd).

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 7 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische tijd) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

3. Intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 15 mei 2019** kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

Om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, moeten de houders van effecten en de volmachthouders hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen, ten laatste net voor het begin van de vergadering voorleggen.

4. Stemming via volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een volmachthouder of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen gedownload worden van de website <https://finance.econocom.com> - sectie gereguleerde informatie. De aandeelhouders, moeten naast 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 e-mailadres generalsecretariat@econocom.com **ten laatste op 15 mei 2019**.

Bij stemming via volmacht, worden kopieën van e-mails enkel aanvaard indien de volmachthouder de originele volmacht ten laatste op de algemene vergaderingen voorlegt.

In geval van stemming per brief moet het origineel ten laatste op de algemene vergaderingen aan de Vennootschap overgemaakt worden.

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

De aandeelhouders die minstens 3% van het kapitaal aanhouden en die nieuwe punten op de agenda('s) wensen te laten plaatsen of voorstellen tot besluiten wensen neer te leggen, dienen naast de bovenvermelde registratieformaliteiten, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel van de onderneming of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com **ten laatste op 22 april 2019**.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda('s) gepubliceerd worden **ten laatste op 13 mei 2019**. De aandeelhouders die schriftelijk vragen wensen te stellen, dienen naast de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel of per e-mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 15 mei 2019**.

6. Houders van obligaties en van inschrijvingsrechten

De houders van obligaties en van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergaderingen met raadgevende stem en zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten als deze van toepassing op de aandeelhouders.

7. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen, de (eventueel aangepaste) agenda's, de (eventueel aangepaste) formulieren om te stemmen via volmacht of per brief, zijn vanaf de publicatie van deze oproeping beschikbaar op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de Vennootschap (<https://finance.econocom.com>).

De voorafgaande formaliteiten, de instructies op de website van de Vennootschap en de formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten strikt worden nageleefd.

Hoogachtend,

Voor de raad van bestuur