

Oproeping jaarvergadering van Arseus

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Textielstraat 24, 8790 Waregem
Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

OPROEPING

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap te 8790 Waregem, Textielstraat 24, op maandag 13 mei 2013 om 15.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2012.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te willen nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2012. Beide verslagen zijn vanaf heden beschikbaar op de website (www.arseus.com).

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen, die vanaf heden beschikbaar zijn op de website (www.arseus.com).

6. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2012 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

7. Verlening van kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2012 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

8. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 14 mei 2012 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2013 ongewijzigd blijven.

9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Arseus NV.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur zal een toelichting geven over het Corporate Governance beleid binnen Arseus NV tijdens het boekjaar 2012. De raad van bestuur verwijst daarbij naar (i) het Corporate Governance Charter dat beschikbaar is op de website (www.arseus.com) en (ii) de Corporate Governance Verklaring zoals opgenomen in het jaarverslag, dat eveneens beschikbaar is op de website.

10. Herbenoeming van de commissaris voor de boekjaren 2013 tot en met 2015 en vastlegging van diens bezoldiging.

Commentaar bij het agendapunt: Op voorstel van het auditcomité stelt de raad van bestuur voor om de commissaris de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (B00009), een vennootschap naar Belgisch recht met statutaire zetel op het adres Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en administratieve zetel te Woodrow Wilsonplein 5G, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap Peter Van den Eynde BVBA met zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, te herbenoemen voor een periode van drie jaar vermits zijn mandaat eindigt op de algemene jaarvergadering te houden in 2013.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe en administratieve zetel te Woodrow Wilsonplein 5G, 9000 Gent, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een BVBA Peter Van den Eynde, met zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2016.

De vergoeding voor de controle van de NV Arseus (inclusief consolidatie en half-jaar nazicht) werd in onderling overleg bepaald op 84.460 euro. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

11. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om WPEF IV Holding Cooperatief W.A., vast vertegenwoordigd door de heer Frank VLAYEN, te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar WPEF IV Holding Cooperatief W.A., met kantoren te Nieuwe 's-Gravenlandseweg 17, 1405 HK Bussum, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Frank VLAYEN, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van WPEF IV Holding Cooperatief W.A zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

12. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om Supplyco B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Cédric VAN CAUWENBERGHE, te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar Supplyco B.V., met kantoren te Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric VAN CAUWENBERGHE, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van Supplyco B.V. zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

13. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om EnHold NV, met als vaste vertegenwoordiger De Wilde J Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Julien DE WILDE, te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar EnHold NV, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0808.019.601, met als vaste vertegenwoordiger De Wilde J Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, met ondernemingsnummer 0889.340.843, vast vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van EnHold NV zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

14. Volmacht

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, en aan mevrouw Inge Stiers, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

15. Varia

Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering 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 29 april 2013, om 24.00 uur (Belgisch uur), (i) hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, (ii) hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op 7 mei 2013 dat hij of zij deel wenst te nemen aan de jaarvergadering. Dit dient te gebeuren per e-mail (gerda.vandenbergh@arseus.be), per fax (+32 (0)56 62 88 52) of per brief t.a.v. Gerda Vanden Bergh, Textielstraat 24, 8790 Waregem.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 13 mei 2013 aan te bieden vanaf 14.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig art. 533ter van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen moeten per e-mail worden verstuurd naar johan.verlinden@arseus.com, uiterlijk op 21 april 2013. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website (www.arseus.com).

Uiterlijk op 26 april 2013 wordt desgevallend de aangevulde agenda bekendgemaakt door middel van publicatie in het Belgisch staatsblad, een nationaal verspreid blad en een Europees verspreid medium.

Vraagrecht

De bestuurders geven tijdens de algemene vergadering antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Ook de commissaris geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar johan.verlinden@arseus.com, uiterlijk op 7 mei 2013. Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website (www.arseus.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website (www.arseus.com) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 7 mei 2013 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen vanaf 12 april 2013 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kennis nemen van de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken, de voorstellen van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur voor elk te behandelen onderwerp op de agenda, en de formulieren die kunnen gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht.

De verdere informatie, die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is uiterlijk op 12 april 2013 beschikbaar op de website www.arseus.com.

De raad van bestuur