

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 (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 8790 Waregem, Textielstraat 24 op maandag 12 mei 2014 om 15.00 uur en (ii) de eerste buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daarop volgend zal gehouden worden om 16.30 uur op dezelfde plaats ten overstaan van meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt (iii) een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 13 juni 2014 om 11.30 uur, ten kantore van notaris Liesbet Degroote te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13 (of op een plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt) telkens met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

I. 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 2013.

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 2013. Beide verslagen zijn vanaf heden beschikbaar op de website (www.arseus.com).

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

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 2013 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 2013 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 13 mei 2013 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2014 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 2013. 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. Goedkeuring van het Stock Optie Plan 2014.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het Stockoptie Plan 2014 zoals bekendgemaakt op de website (www.arseus.com).

11. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) – Stockoptie Plan 2014.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge het Stockoptie Plan 2014, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de optiehouders) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

12. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) – Note Purchase Agreement.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur stelt voor om overeenkomstig artikel 556 W.Venn. de bepalingen van de te sluiten Note Purchase Agreement tussen, onder meer, Arseus NV en bepaalde note-houders, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de note-houders in geval van een controlewijziging over Arseus NV) die een invloed hebben op het vermogen van Arseus NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Arseus NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sectie 8.9 van dergelijke Note Purchase Agreement).

Voorstel van besluit: Overeenkomstig artikel 556 W.Venn. goedkeuring van de bepalingen van de te sluiten Note Purchase Agreement tussen, onder meer, Arseus NV en bepaalde note-houders, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de note-houders in geval van een controlewijziging over Arseus NV) die een invloed hebben op het vermogen van Arseus NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Arseus NV of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sectie 8.9 van dergelijke Note Purchase Agreement).

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 de heer Robert Peek 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 de heer Robert Peek, wonende te Dorenacherweg 8, 3792 Saanen, Zwitserland, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Peek zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

14. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Luc Vandewalle 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 de heer Luc Vandewalle, wonende te De Wittelaan 19 B402, 8670 Koksijde, België, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Vandewalle zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

15. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Johannes Stols 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 de heer Johannes Stols, wonende te Lichttorenhoofd 2, 4871 CC Etten-Leur, Nederland, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Stols zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

16. Volmacht

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, 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.

17. Varia

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

Commentaar bij het agendapunt: De machtiging die door de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2009 werd verleend aan de raad van bestuur om gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden, loopt af op 16 juni 2014.

De machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan € 1,00 en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met 10 % en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, dient derhalve te worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen. Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 53 van de statuten dient in die zin te worden aangepast.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 53 van de statuten als volgt:

In lid 1 schrappen en vervangen van “16 juni 2009” door ofwel “12 mei 2014” ofwel “13 juni 2014”.

2. Coördinatie van de statuten - publicatieformaliteiten.

Commentaar bij het agendapunt: Ingevolge de statutenwijziging onder het voorgaande punt, dienen de statuten dienovereenkomstig te worden gecoördineerd, neergelegd en gepubliceerd. Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten, neerlegging en publicatie.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie.

Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering en/of buitengewone algemene vergadering 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 28 april 2014, 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 6 mei 2014 dat hij of zij deel wenst te nemen aan de jaarvergadering en de erop volgende buitengewone algemene vergadering. 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 12 mei 2014 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 20 april 2014. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website (www.arseus.com).

Uiterlijk op 27 april 2014 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 6 mei 2014. 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 6 mei 2014 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd of per e-mail te worden gestuurd naar johan.verlinden@arseus.com.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen vanaf 11 april 2014 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 11 april 2014 beschikbaar op de website www.arseus.com.

De raad van bestuur