

Oproeping jaarvergadering van Fagron

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 zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 8790 Waregem, Textielstraat 24 op maandag 11 mei 2015 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 2014.

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 2014. Beide verslagen zijn vanaf heden beschikbaar op de website (www.fagron.com).

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

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.fagron.com).

¹ Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.



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 2014 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 2014 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

8. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Fagron NV.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur zal een toelichting geven over het Corporate Governance beleid binnen Fagron NV tijdens het boekjaar 2014. De raad van bestuur verwijst daarbij naar (i) het Corporate Governance Charter dat beschikbaar is op de website (www.fagron.com) en (ii) de Corporate Governance Verklaring zoals opgenomen in het jaarverslag, dat eveneens beschikbaar is op de website.

9. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) – Revolving Credit Facility.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur stelt voor om overeenkomstig artikel 556 W.Venn. de bepalingen van de Revolving Credit Facility tussen, onder meer, Fagron NV en bepaalde kredietverleners (zoals gewijzigd en geherformuleerd op 22 december 2014, de 'Revolving Credit Facility'), en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over Fagron NV) die een invloed hebben op het vermogen van Fagron 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 Fagron NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 9.2 (Change of control) van de Revolving Credit Facility), goed te keuren.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 W.Venn. goedkeuring van de bepalingen van de Revolving Credit Facility tussen, onder meer, Fagron NV en bepaalde kredietverleners (zoals gewijzigd en geherformuleerd op 22 december 2014, de 'Revolving Credit Facility'), en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over Fagron NV) die een invloed hebben op het vermogen van Fagron 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 Fagron NV of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 9.2 (Change of control) van de Revolving Credit Facility).

10. Herbenoeming van een uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Gerardus van Jeveren te herbenoemen tot uitvoerend bestuurder voor een periode van 4 jaar.



Gerardus (Ger) van Jeveren (Nederlandse nationaliteit) is Chief Executive Officer van Fagron NV en was de oprichter en belangrijkste aandeelhouder van Fagron Pharmaceuticals B.V. Ger volgde de lerarenopleiding Zuid-West-Nederland in Delft.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Gerardus van Jeveren, wonende te Kralingseweg 181, 3062 CE Rotterdam, Nederland, tot uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Van Jeveren zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

11. Herbenoeming van een uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Jan Peeters te herbenoemen tot uitvoerend bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Jan Peeters (Belgische nationaliteit) is Chief Financial Officer van Fagron NV sedert de beursgang. Jan is afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen (T.E.W.) en de Vlerick Management School.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Jan Peeters, wonende te Voshollei 12, 2930 Brasschaat, België, tot uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Peeters zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

12. Benoeming van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om mevrouw Nathalie van Woerkom te benoemen tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de zin van en beantwoordend aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en/of voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code 2009 voor een periode van 4 jaar. Ze zal vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.

Nathalie van Woerkom (Nederlandse nationaliteit) is advocaat-partner bij AKD advocaten en notarissen in Rotterdam in de sectie ondernemingsrecht. Nathalie is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Rechten) en de Rotterdam School of Management (MBA).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt voor een periode van 4 jaar mevrouw Nathalie van Woerkom, wonende te Kralingseweg 350, 3062 CE Rotterdam, Nederland, tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van mevrouw Van Woerkom zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

13. Toekenning van vergoeding aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de overige niet-uitvoerende bestuurders.

Commentaar bij het agendapunt: Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om (i) de voorzitter van de raad van bestuur een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 60.000 euro ongeacht het aantal comités waarin de voorzitter zetelt en (ii) de overige niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 30.000 euro vermeerderd met 7.200 euro per comité waarin zij zetelen.



Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om (i) de voorzitter van de raad van bestuur een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 60.000 euro ongeacht het aantal comités waarin de voorzitter zetelt en (ii) de overige niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 30.000 euro vermeerderd met 7.200 euro per comité waarin zij zetelen.

14. Vastlegging van de bezoldiging van de commissaris voor de boekjaren 2014 en 2015.

Voorstel tot besluit: De vergoeding van de commissaris voor de controle van Fagron NV vast te leggen zoals opgenomen in het jaarverslag.

15. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) aan elk van (i) de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, en (ii) juffrouw Susana Gonzalez Melon, woonplaats kiezende op de kantoren van Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, ieder 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.

16. 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 27 april 2015, 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 5 mei 2015 dat hij of zij deel wenst te nemen aan de jaarvergadering. Dit dient te gebeuren online via het aandeelhoudersportaal van ABN AMRO dat beschikbaar is op www.abnamro.com/evoting of per e-mail (johan.verlinden@fagron.com), per fax (+32 (0)56 62 88 52) of per brief t.a.v. Johan Verlinden, Textielstraat 24, 8790 Waregem.



Vertegenwoordigers of volmachtdraggers van aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen dienen zulks te bevestigen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary, uiterlijk op 5 mei 2015 om 24.00 uur, waarbij het aantal aandelen wordt opgegeven (i) dat de aandeelhouder die vertegenwoordigd zal worden, aanhield in de vennootschap op 27 april 2015 om 24.00 uur, en (ii) dat wordt geregistreerd voor de algemene vergadering met inbegrip van de naam van de vertegenwoordiger of volmachtdrager en diens contactgegevens.

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 11 mei 2015 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@fagron.com, uiterlijk op 19 april 2015. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website (www.fagron.com).

Uiterlijk op 26 april 2015 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@fagron.com, uiterlijk op 5 mei 2015. Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website (www.fagron.com).

Volmachten en steminstructies

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen kunnen dit aangeven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op 5 mei 2015 om 24.00 uur. Bovendien kunnen aandeelhouders steminstructies geven aan Johan Verlinden, Global Legal Affairs Director, via www.abnamro.com/evoting. Daarnaast kunnen aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen eveneens gebruik maken van de papieren 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.fagron.com) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze papieren volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 5 mei 2015 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd of per e-mail te worden gestuurd naar johan.verlinden@fagron.com.



Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen vanaf 10 april 2015 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 10 april 2015 beschikbaar op de website www.fagron.com of via ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

De raad van bestuur

Profiel Fagron

Fagron is een innovatieve, wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is op het optimaliseren en innoveren van magistrale bereidingen. Fagron levert Fagron Compounding Services, Fagron Trademarks en Fagron Compounding Essentials aan apotheken en ziekenhuizen in 32 landen wereldwijd. Magistrale bereidingen zijn een essentieel onderdeel van de farmaceutische zorg, die voorschrijvers en apothekers de mogelijkheid geven te voldoen aan de wereldwijd groeiende behoefte aan medicatie op maat. De R&D-afdeling van Fagron bestaat uit 45 onderzoekers en meer dan 300 apothekers die continu werken aan de ontwikkeling van nieuwe concepten, vehicles en formuleringen voor de behandeling van een stijgend aantal patiënten die farmaceutische zorg op maat nodig hebben.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Voor meer informatie:

Marieke Palstra
Global Investor Relations Director
Tel. +31 88 33 11 213
marieke.palstra@fagron.com
investors.fagron.com

