

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

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 533ter et 540 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

**1. HET RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS TE BEHANDELEN ONDERWERPEN OP DE AGENDA VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TE LATEN PLAATSEN EN/OF VOORSTELLEN TOT
BESLUIT IN TE DIENEN MET BETREKKING TOT OP DE AGENDA OPGENOMEN OF DAARIN OP TE
NEMEN TE BEHANDELEN ONDERWERPEN**

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om (i) te behandelen onderwerpen op de agenda te laten plaatsen van de buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op **14 april 2016** op het kantoor van notaris Liesbet Degroote te Beneluxpark 13, 8500 Kortrijk, om 14:00 CET (Belgische tijd) of op zulke andere plaats die zal worden aangegeven op die plaats op dat tijdstip, en/of om (ii) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Teneinde dit recht te kunnen uitoefenen dienen de aandeelhouder(s) aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- (1) bewijzen dat zij het vereiste aandeel in het kapitaal van de vennootschap bezitten op de datum van hun verzoek:
 - (a) ofwel door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de *aandelen op naam* van de vennootschap; ofwel
 - (b) door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal *gedematerialiseerde aandelen* op hun naam op rekening is ingeschreven; en
- (2) aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de registratiedatum (**31 maart 2016 om 24 uur**).

De tekst van de nieuwe agendapunten en van de bijhorende voorstellen tot besluit en/of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit dienen aan de vennootschap te worden bezorgd via e-mail (johan.verlinden@fagron.com) met vermelding van een post- of e-mailadres waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken kan sturen.

De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op **23 maart 2016** bij de vennootschap toekomen. De vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

De bepaling die vervat is in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen dient zowel door de aandeelhouders als door de vennootschap ter goeder trouw te worden toegepast. Er kan enkel gebruik van worden gemaakt in het belang van de vennootschap.

De agenda die desgevallend zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **30 maart 2016** gepubliceerd worden (op de website van de vennootschap op het volgend adres www.fagron.com, in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

Een formulier voor het stemmen bij volmacht dat werd aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit zal worden beschikbaar gemaakt op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) en op de website van de vennootschap (www.fagron.com) en dit tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda, namelijk uiterlijk op **30 maart 2016**.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

2. RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS OM SCHRIFTELIJK VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders hebben het recht om vóór de buitengewone algemene vergadering van **14 april 2016** schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap.

De uitoefening van dit recht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- (1) aandeelhouder zijn op de registratiedatum (**31 maart 2016 om 24 uur**); en
- (2) kennis gegeven hebben van de intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de oproeping.

De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering per e-mail (johan.verlinden@fagron.com) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op **8 april 2016** toekomen bij de vennootschap.

Tijdens de algemene vergadering zullen de bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris zal antwoorden op de vragen die door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot zijn verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en/of de commissaris daarop één antwoord geven.