



Burgerlijke vennootschap met de vorm van een
commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel van de vennootschap:
Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven
RPR Leuven 0464.965.639

OPROEPINGSBERICHT VOOR ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA zal gehouden worden op **vrijdag 26 oktober 2012, om 15.00 u** in het Terra auditorium van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht ten laatste **om 14.45 uur** aanwezig te zijn voor de ondertekening van de aanwezigheidslijst.

Agenda van de Algemene Vergadering

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutair zaakvoerder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name toevoeging van het te bestemmen verlies van het boekjaar (30.429.063,74 euro) aan het overgedragen verlies van het vorige boekjaar (29.660.005,47 euro) en overdracht van het saldo (60.089.069,21 euro) naar het volgende boekjaar
5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012
6. Voorstel tot goedkeuring van een additionele vergoeding van 12.100 euro (incl. BTW) aan de commissaris voor de in het kader van diens controlewerkzaamheden uitgevoerde bijkomende werkzaamheden met betrekking tot de waardering van het financieel vast actief
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
8. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
9. Diversen

Deelnemingsformaliteiten

Het recht van de aandeelhouders om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering wordt verleend op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen die ze bezitten op de Registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, en waarmee ze hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering. Deze **Registratiedatum** wordt vastgesteld op **vrijdag 12 oktober 2012 om vierentwintig uur Belgische tijd**, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 20 oktober 2012, melden aan de vennootschap met opgave van het aantal aandelen waarmee hij wil deelnemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- de houders van aandelen op naam moeten de bij de oproepingsbrief gevoegde deelnemingsbrief per brief (Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven), per fax (016 27 96 94)

of per e-mail (mailbox@kbcancora.be) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan KBC Ancora, ter attentie van de juridische dienst.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder moeten aan KBC Ancora of aan één van de kantoren van KBC Bank of CBC Banque een attest bezorgen of laten bezorgen van de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Vraagrecht en amenderingsrecht van de aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de statutair zaakvoerder en de commissaris m.b.t. het jaarverslag, het verslag van de commissaris of de agendapunten.

Het vraagrecht kan mondeling uitgeoefend worden tijdens de Algemene Vergadering of schriftelijk, t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be). Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en uiterlijk **op de zesde dag voor de Algemene Vergadering**, i.e. uiterlijk op 20 oktober 2012.

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen punten op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De vennootschap moet dergelijk verzoek uiterlijk op de 22^{ste} dag voor de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 4 oktober 2012, ontvangen. De verzoeken moeten schriftelijk geformuleerd worden t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be). In voorkomend geval maakt KBC Ancora uiterlijk op de 15^{de} dag voor de datum van de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 11 oktober 2012, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan, wordt verwezen naar de rubriek Algemene Vergadering > Algemene informatie op www.kbcancora.be.

Volmachten

Iedere aandeelhouder die heeft voldaan aan de deelnemingsformaliteiten, kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap: www.kbcancora.be. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk **op de zesde dag voor de Algemene Vergadering**, i.e. uiterlijk op 20 oktober 2012, ontvangen. De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmachten moeten bezorgd worden aan de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be).

Beschikbare documenten

Op www.kbcancora.be (home > Algemene Vergadering > AV 26 oktober 2012) is alle informatie m.b.t. deze Algemene Vergadering die overeenkomstig artikel 533 bis §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld van de aandeelhouders beschikbaar vanaf 26 september 2012. Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders tegen overlegging van hun aandeel/aandelen of het in artikel 474 W. Venn. bedoeld attest, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen.

Praktische informatie

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

KBC Ancora Comm.VA
Philipssite 5 bus 10
3001 Leuven
tel : +32 (0) 16 27 96 64
fax : +32 (0) 16 27 96 94
e-mail : mailbox@kbcancora.be

ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV,
statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Franky Depickere

* * * * *