

MONTEA

Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst) - www.montea.com
RPR Dendermonde - BTW-nr. BE 0417.186.211

*De vennoten worden uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **dinsdag 15 mei 2012 om 10.00 uur** op de zetel van de vennootschap, met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: www.montea.com):*

1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2011.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,84 per aandeel wordt uitgekeerd.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

5. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2011 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012 goed, voor een bedrag van EUR 500.000.

7. Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders van de Zaakvoerder.

Kennisname van het ontslag met ingang van 24 januari 2012 van de NV Gemeentelijke Holding met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV Montea Management.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de Federale Verzekering met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Mayeur, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de NV Dexia Insurance Belgium met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderschrick, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA PSN Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA André Bosmans Management met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA Stratefin Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Terlinden, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Om op deze gewone algemene vergadering uw rechten te kunnen uitoefenen verzoeken wij u vriendelijk volgende bepalingen in acht te willen nemen:

REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum (**1 mei 2012 om vierentwintig (24:00) uur**) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten

- de houders van **aandelen aan toonder** uiterlijk op de Registratiedatum het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, voorleggen aan een financiële tussenpersoon; Wij vestigen er uw aandacht op dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de afschaffing van de aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.
- de **gedematerialiseerde aandelen** waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan de Vennootschap wordt overgemaakt.
- de houders van **aandelen op naam** op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op **9 mei 2012**, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest 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. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 14 mei 2012 binnen de kantooruren. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging aan de Vennootschap van de vervulling van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan gedownload worden op de website van de Vennootschap (www.montea.com).

De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op **9 mei 2012** aan de Vennootschap te gebeuren.

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.

Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op **9 mei 2012**.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen.

Hun voorstellen dienen uiterlijk op **23 april 2012** aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 30 april 2012 bekendgemaakt worden.

PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of op christine.deglas@montea.com.

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.montea.com).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 09.00 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Voor de NV 'Montea Management', Zaakvoerder,
Jo De Wolf BVBA,
vertegenwoordigd door Jo De Wolf,
vaste vertegenwoordiger.