
OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA OP 20 MEI 2014

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : **Gewone algemene vergadering van 20 mei 2014 om 14 uur**

Wij hebben de eer u op te roepen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen op dinsdag 20 mei 2014 om 14uur om te beraadslagen over de agenda die u hieronder kan vinden:

Agenda en voorstellen tot besluit

	Agendapunt	Voorstel tot besluit
1	Jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 30 december 2013 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 december 2013 (statutaire jaarrekening).
2	Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.	Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30 december 2013 (statutaire jaarrekening).
3	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 december 2013.	De statutaire zaakvoerder stelt voor om de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 december 2013 goed te keuren.
4	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar dat is afgesloten op 30 december 2013.	De statutaire zaakvoerder stelt voor om de bestemming van het resultaat van het boekjaar dat is afgesloten op 30 december 2013, waarbij het netto resultaat integraal wordt toegevoegd aan de reserves, goed te keuren.
5	Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2013.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
6	Goedkeuring vergoeding statutaire zaakvoerder	Goedkeuring om de vergoeding van de statutaire zaakvoerder te wijzigen van een variabele vergoeding per vergadering (1.250 EUR) naar een vaste vergoeding per jaar van 7.000 EUR.

7	Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 december 2013 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 december 2013 (statutaire jaarrekening).
8	Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 30 december 2013.
9	Verlenen van kwijting aan de commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2013.
10	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.	Geen stemming vereist.

Toelating tot de algemene vergadering

1) Registratie

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op **6 mei 2014 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. Alleen personen die op deze registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2) Melding van het voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen

Houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be. Deze kennisgeving dient uiterlijk **de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering** te gebeuren. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van 20 mei 2014 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt en dit **uiterlijk op donderdag 14 mei 2014**.

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of vereffening instelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die 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. De neerlegging dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

(Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of bij KBC Bank (Havenlaan 2, 1080 Brussel), uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde **uiterlijk op 14 mei 2014**.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanduiden.

U kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmacht formulier dat u op de website van de vennootschap (www.qrf.be) vindt. De naam van de mandataris kan ingevuld worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder (of, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de originele volmacht moet uiterlijk de 6^e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde **14 mei 2014**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 03 369 94 24.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

Zulke aanvragen moeten gericht worden aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per e-mail aan info@qrf.be, uiterlijk op maandag 28 april 2014. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 5 mei 2014 bekendgemaakt worden. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vindt men terug op de website (www.qrf.be).

Recht tot vraagstelling

Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen en dit zowel schriftelijk als tijdens de algemene vergadering. Zodra de oproeping tot de algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, voor zover ze voldoen aan de formaliteiten hierboven vermeld onder "Toelating tot de algemene vergadering". Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op **14 mei 2014** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief of via e-mail aan info@qrf.be.

Ter beschikking stellen van stukken

Iedere aandeelhouder kan op vertoon van het bewijs van hun titel en zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van volgende stukken:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen;
- de agenda van de algemene vergaderingen die tevens een voorstel tot besluit of een commentaar van de statutaire zaakvoerder bevat en;
- het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.

Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.qrf.be onder "Investor Relations – Algemene vergadering".



Qrf Management NV

Statutaire Zaakvoerder Qrf Comm. VA