
**OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016**

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : **Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur**

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA (de "Vennootschap"), die zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2016 om 14uur in Martin's Partershof, Karmelietenstraat 4 - 2800 Mechelen, om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda en voorstellen tot besluit

	Agendapunt	Voorstel tot besluit
1	Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
3	Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
4	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015 goed.

5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015.	De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 1,32 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 3.466.008 dividendgerechtigde aandelen.
6	Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 december 2015 goed.
7	Vergoeding van de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015.	De algemene vergadering keurt de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015 goed voor een totaal bedrag van 112.321 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 658.007 EUR.
8	Benoeming van de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 december 2018 dient goed te keuren.	De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 december 2018 dient goed te keuren. De algemene vergadering legt de vergoeding voor deze opdracht vast op 21.000 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

9	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2015 van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2015 van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
10	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 30 december 2014 tot en met 30 september 2015 van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 30 december 2014 tot en met 30 september 2015 van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
11	Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 30 december 2015.
12	Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot 30 maart 2015.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot 30 maart 2015.
13	Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 30 december 2014 tot 30 september 2015.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 30 december 2014 tot 30 september 2015.
14	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 21 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 **3 mei 2016 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 vereffeningsinstelling, 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 17 mei 2016 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt en dit **uiterlijk op woensdag 11 mei 2016**.

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 vereffeningsinstelling, 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 ING (Marnixlaan 24, 1000 Brussel), uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde **uiterlijk op 11 mei 2016**.

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 volmacht moet uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde **11 mei 2016**, 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 of via e-mail aan info@qrf.be.

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 25 april 2016. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 2 mei 2016 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 **11 mei 2016** 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 vergadering 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