

QUEST FOR GROWTH

Privak, Beleggingsinstelling met vast kapitaal naar Belgisch recht

OPROEFING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN QUEST FOR GROWTH

(privak – beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht – naamloze vennootschap)
(de “Vennootschap”)



De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer U uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap De “Jonge St. Jacob”, Lei 19 te 3000 Leuven op 26 november 2012 om 11.00 u.

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Indien het vereiste quorum niet wordt behaald op deze vergadering zal een volgende vergadering op 29 november 2012 om 11.00 u geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die werden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 november 2012

Agenda: Statutenwijziging:

1. Vorm en naam

Voorstel om de tekst van Artikel 1 paragraaf 1 te vervangen door volgende tekst:

“De Vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam, “QUEST FOR GROWTH”. Zij wordt opgericht onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal voor belegging in niet-generoete vennootschappen en in groei-bedrijven, hierna “privak” genoemd.

Voorstel om de tekst van Artikel 1 paragraaf 4 te vervangen door volgende tekst:

“De Vennootschap is een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, onderworpen aan het wettelijk stelsel van beleggingsondernemingen met vast kapitaal voorzien door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen, geregeld bij het Koninklijk Besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-generoete vennootschappen en groei-bedrijven de foto ochtten april negentienhonderd zeventiennegentig.”

2. Doelverduidelijking

Voorstel om de tekst van Artikel 3 paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

“De privak zal, binnen het kader van de toepasselijke reglementering, haar beleggingspolitiek richtstreekt of onrechtstreekt optrekken op de belegging in groei-bedrijven in diverse sectoren zoals onder meer, maar zonder limitatief te zijn, de medische en gezondheidssector, biotechnologie, informatietechnologie, software en elektronica, cleantech en nieuwe materialen.”

3. Vorm van de aandelen

Voorstel om de tekst van de overgangsbepaling in Artikel 1 te vervangen door volgende tekst:

“Met ingang van 1 januari 2008 worden de aandelen aan toonder, die zijn uitgegeven door de Vennootschap en die zich nog niet op een effectenrekening bevinden, eveneens automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten, naarmate zij op een effectenrekening worden ingeschreven.”

4. Overdracht van de aandelen A en B

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.1. Overdracht door of aan Capricorn Venture Partners NV. Vrije overdracht.

De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Venture Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.3. Andere overdracht van aandelen van klasse A en B: voorkooprecht.

In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder klasse A of B-aandelen wenst over te dragen, is er een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders van klasse A en B-aandelen. De aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Venture Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Venture Partners NV geen gebruik maakt van het voorkooprecht, aan de houders van de aandelen van de klasse A en in de laatste twee gevallen telkens in evenredigheid tot het aantal aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden in deze klasse. Hierbij wordt: - bij toekenning van het aantal aandelen per klasse – rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Venture Partners NV, (2) de houders van aandelen klasse A en (3) de houders van aandelen klasse B in, bij aangeteekend schrijven van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven wordt gericht aan de raad van bestuur van de Vennootschap.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Indien Capricorn Venture Partners geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkooprecht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de houders van aandelen klasse A. De procedure vastgelegd in de vorige alinea’s van dit artikel is van toepassing.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskenning van deze bepalingen, hebben Capricorn Venture Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de aandelen of de daarvan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.”

5. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel om Artikel 13 te schrappen

6. Samenstelling van de raad van bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten hoogste twaalf (12) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie (3) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.”

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van klasse A en B-aandelen hebben, per klasse, het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De lijst moet ten minste de naam van de bestuurders bevatten, elk van deze lijsten, hierna respectievelijk bestuurders A en bestuurders B genoemd.”

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van acht.”

Voorstel om Artikel 15, paragraaf 6 te schrappen

7. Voorzitterschap

Voorstel om de tekst van Artikel 17, van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.”

8. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 18, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, één van de effectieve leiders, of twee bestuurders wanneer de belangen van de Vennootschap het vereisen.”

9. Beraadslagingen - Besluitvorming

Voorstel om de tekst van Artikel 19, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder in jaren het voorzitterschap waarnemen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 19, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse A en de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien ten minste vier bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.”

10. Notulen

Voorstel om de tekst van Artikel 20, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden geldig ondertekend door één van de effectieve leiders of door twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een lasthebber.”

11. Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 21, paragraaf 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het Auditcomité brengt op geregelde tijdstippen, doch minstens twee maal per jaar, verslag uit over zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur.”

12. Vergoedingen. Onkosten van de bestuurders.

Voorstel om de tekst van Artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij besluit van de Algemene Vergadering zal jaarlijks de vergoeding van de bestuurders voor het lopende jaar goedgekeurd worden

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.”

13. Dagelijks bestuur.

Voorstel om de tekst van Artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan twee effectieve leiders, die zullen gekozen worden onder de leden van de raad van bestuur.”

14. Vertegenwoordiging.

Voorstel om de tekst van Artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder. De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen optredend, waarvan minstens twee bestuurders dienen te zijn benoemd op voordracht van houders van klasse A of B-aandelen.

De Vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De Vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door één van de effectieve leiders en een bestuurder, gezamenlijk optredend. Zij kunnen gezamenlijk aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, specifieke bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.”

15. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in buitengewone vennootschappen.

15.1. Oproeping

Voorstel om de tekst van Artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlands taalblad en in één nationaal verspreid Frans taalblad en via media waarvan redelijkwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitsluitend of schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoefte geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter per aan de aandeelhouders of de bestuurders individueel, uitsluitend of schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten bevestigd worden aan de versterken van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het beoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 34 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhindert was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzoeken aan afspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

15.2. Buitengewone Algemene Vergadering

Voorstel om Artikel 29, paragraaf 2 te schrappen

15.3. Deponing van de aandelen

Voorstel om de tekst van Artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap om er het vereiste recht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenspersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenspersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap of zijn aangestelde dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgegeven. Het aantal aandelen dat hij bezit op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangewezen te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

15.4. Vertegenwoordiging

Voorstel om de tekst van Artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag vóór de betrokken vergadering worden neergelegd.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen.”

15.5. Bureau

Voorstel om de tekst van Artikel 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voorzitten. De voorzitter van de vergadering dient secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.”

15.6. Verdeling

Voorstel om de tekst van Artikel 35 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, heeft de Raad van Bestuur het recht elke gewone of andere vergadering uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogenblik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden.

Diese kennisgeving brengt de vernietiging van rechtswege met zich mee al alle beslissingen welke dan ook die werden genomen tijdens de Vergadering.

De Algemene Vergadering zal binnen vijf (5) weken met dezelfde agenda opnieuw worden gehouden. Aandeelhouders die aan deze Vergadering wensen deel te nemen, dienen te voldoen aan de bevestigingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 31. Hiertoe zal een registratiedatum worden bepaald op de veertiende (14de) kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede Vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur).”

15.7. Vraagrecht van de aandeelhouders

Voorstel om de tekst van Artikel 36 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 36: Vraagrecht van de aandeelhouders

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering. De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering.”

15.8. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum - stemming

Voorstel om de tekst van Artikel 37, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blankstemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.”

16. Winstverdeling. Uitkering.

Voorstel om de tekst van Artikel 44, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met overname meerderheid over de bestemming van de netto-opbrengst, overeenkomstig artikel 57 van het Koninklijk besluit van achtien april negentienhonderd zeventiennegentig met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-generoete vennootschappen en in groei-bedrijven.

Voorstel om de tekst van Artikel 44, paragrafen 3 en 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van de aandelen A en B genieten van een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van minimaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling bij het begin van het boekjaar waarvoor het dividend betrekking heeft, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelname betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouder is.

Van het excederant bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferent dividend. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebracht kapitaal rekening gehouden op pro rata temporis basis.”

17. Betaling van dividenden.

Voorstel om de tekst van Artikel 45, paragraaf 3 te schrappen.

18. Verdeling.

Voorstel om de tekst van Artikel 48, paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

“Op het eventueel overschot genieten de houders van de aandelen A en B van een preferente uitkering.

Deze preferente uitkering geschiedt als volgt: deze wordt betaald op het gedeelte van de netto-actief dat het bedrag overschrijft dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van minimaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling voorafgaand aan de vereffening, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelname betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouders is.

Van het excederant bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferente uitkering. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders.”

Ontslag en benoeming van bestuurders

19. Benoeming en ontslag van bestuurders

Voorstel tot benoeming van de heer Jos B. Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

Varia

20. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel om aan Mervrou Sara Berquin en/of mevrouw Aurélie Van Ruyssevelt, ten dien einde wettelijke doende op het adres van de burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

21. Varia.

Voorstel om bijzondere volmacht aan Capricorn Venture Partners, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienenden, agendeelsten en lasthebbers, met mogelijkheid tot inderplaatsstelling, te verlenen teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Machtiging wordt verleend aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wemzaal, Eekweg 37, individueel handelend, met recht van inderplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de vaststellingen door de vergadering van aandeelhouders van 9 november 2012 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders op de veertiende dag voor de buitengewone algemene vergadering om vierentwintig uur – in casu op 25 oktober 2012 – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap:

- hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
- hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling;
- hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenspersoon,

ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de buitengewone algemene vergadering.

De financiële tussenspersoon, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waarin blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingevuld op de registratiedatum (hetzij op 25 oktober 2012), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Registratie

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de buitengewone algemene vergadering – hetzij op 2 november 2012 – moeten de aandeelhouders aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden dat ze deel willen nemen aan de buitengewone algemene vergadering. Registratie voor deelname kan schriftelijk (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com).

Vragen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op de 2 november 2012 schriftelijk – op de zetel van de Vennootschap – of via elektronische weg (mpauwels@questforgrowth.com) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vermeld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bezwen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Recht om onderwerpen toe te voegen aan de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 17 oktober 2012 te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

Aangepaste agenda

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 24 oktober 2012 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com).

Volmachtformulieren

Op de zetel van de Vennootschap kunnen volmachtformulieren worden aangevraagd door aandeelhouders die zich op deze vergadering wensen te laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com). Volmachten dienen minstens zes werkdagen vóór de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te worden neergelegd. In deze volmachten moet de volledige agenda met de voorstellen van besluit worden opgenomen.

Alle nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur



QUEST FOR GROWTH NV Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Lei 19 – bus 3 – B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 28 - Fax