

OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

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

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer U uit te nodigen op de gewone 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 donderdag 17 maart 2016 om 11.00 u, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen van besluit.

AGENDA:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen verlies van het boekjaar: (€ 425.236)
Over te dragen verlies: € 425.236

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar;

5. Ontslag en benoeming van bestuurders;

De mandaten van de volgende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 16 maart 2017.

Voorstel tot besluit:

1. Benoeming van de heer Antoon De Proft - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
2. Benoeming van de heer René Avonts - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
3. Benoeming van de heer Philippe de Vicq de Cumptich - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
4. Benoeming van mevrouw Regine Slagmulder - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
5. Benoeming van Mevrouw Liesbet Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
6. Benoeming van de heer Jos B. Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
7. Benoeming van de heer Bart Fransis - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
8. Benoeming van de heer Michel Akkermans - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020

6. Volmacht formaliteiten:

Voorstel tot besluit:

“De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eekweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij 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, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.”

7. Varia

REGISTRATIE EN DEELNAME

De raad van bestuur vestigt er de aandacht op dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de gewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De **registratie** van hun aandelen, op hun naam, **op donderdag 9 maart 2017 om 24.00 u** (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**).

Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor aandelen op naam: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de “Registratiedatum”, in het register van aandelen op naam van de onderneming, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

- B. De **kennisgeving**, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest ad hoc dienen aan de Vennootschap te worden bezorgd via Belfius Bank, per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). De kennisgeving moet **uiterlijk op vrijdag 17 februari 2016** bij Belfius Bank of bij Quest for Growth toekomen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Belfius Bank onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen op naam worden verzocht aan Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven – mpauwels@questforgrowth.com – fax +32 16 28 41 29, binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarvoor ze op de gewone algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De onderneming drukt erop dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.

VOLMACHTEN

Artikel 32 van de statuten van Quest for Growth laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk, per e-mail, of per fax volmacht geven aan een ander persoon. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmacht formulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen (www.questforgrowth.com). Kopie van de volmacht moet ten laatste op **vrijdag 10 maart 2017** bezorgd worden aan Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven – fax +32 16 28 41 29. De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmacht drager bewijzen.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zesde dag voor de gewone algemene vergadering (ten laatste op **vrijdag 10 maart 2017**) 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 vervuld moeten worden 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.

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 de tweeëntwintigste dag (ten laatste op **woensdag 22 februari 2017**) voor de dag van de gewone algemene vergadering – te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaats 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 **woensdag 1 maart 2017** bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com).

Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap of 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