



RECTICEL

Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel :
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel (Evere)
R.P.R. Brussel 0405.666.668

TWEEDE EN LAATSTE BIJEENROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit

op 20 AUGUSTUS 2014 om 11 UUR

op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Evere (1140 Brussel),
Olympiadenlaan 2, om deel te nemen aan de

DEFINITIEVE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

van de Vennootschap.

Aangezien de Buitengewone Algemene Vergadering, die op 31 juli 2014 werd bijeengeroepen, het door de wet vereiste quorum niet heeft gehaald om over haar agenda geldig te beraadslagen, nodigt de Raad van Bestuur de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die overeenkomstig de bepalingen van artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij, geldig zal beraadslagen.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt conform artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Agenda van de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering

Wijziging van de statuten om voor elk besluit binnen de Raad van Bestuur met betrekking tot het gebruik van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten, een meerderheid van drie vierden van de stemmen in acht te nemen.

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het besluit om artikel éénentwintig van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door inlassing na de vijfde alinea van een nieuwe alinea die als volgt luidt:

"Elke beslissing in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten wordt bij een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen."

Toelatingsvoorwaarden - Praktische bepalingen

Registratie en bevestiging van deelname

Om de Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen en er stemrecht uit te oefenen dient elke aandeelhouder conform artikel 31 van de statuten van de Vennootschap aan de twee hieronder vermelde voorwaarden te voldoen:

1. De **registratie** van zijn aandelen **op 6 augustus 2014** om vierentwintig uur (Belgisch uur) ("Registratiedatum"), hetzij door zijn inschrijving in het register van de aandelen op

naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

2. De **bevestiging** aan de Vennootschap, **uiterlijk op 14 augustus 2014**, dat hij aan de Algemene Vergaderingen deel wil nemen. Tegelijkertijd dient hij het aantal aandelen mee te delen waarvoor hij op de Algemene Vergadering aan de stemming wenst deel te nemen.

De houder van *gedematerialiseerde aandelen* dient daarenboven de Vennootschap een attest van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling voor te leggen waaruit blijkt met hoeveel aandelen, die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen de Algemene Vergadering kunnen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht te voldoen aan de hierboven beschreven formaliteiten van registratie en voorafgaande melding.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.

Volmachten / Stemmen per brief

Conform artikel 32 van de statuten van de Vennootschap wordt elke aandeelhouder de mogelijkheid geboden om zich op de Algemene Vergadering door een speciaal gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen of per brief te stemmen vóór de Algemene Vergadering. **Uiterlijk op 14 augustus 2014** moet de Vennootschap de volmachten en stemmingsformulieren ontvangen. De ondertekende originelen moeten uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering worden afgegeven aan de leden van het bureau.

Schriftelijke vragen

Conform artikel 33 van de statuten van de Vennootschap kunnen de aandeelhouders, die op geldige wijze aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden hebben voldaan, schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissaris in verband met hun verslag of de onderwerpen op de agenda. **Uiterlijk op 14 augustus 2014** moet de Vennootschap de vragen ontvangen.

Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheden

Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de houders van aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, alsook de volmachtdragers hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden (relevante vennootschapsrechtelijke stukken) te bewijzen. De Vennootschap moet de bewijzen uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering ontvangen.

Documentatie

Alle documenten die betrekking hebben op deze Algemene Vergadering, worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) en zijn ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Melding en verzending van documenten

De melding en alle andere kennisgeving of verzending naar de Vennootschap dienen te gebeuren t.a.v. Dhr. Dirk Verbruggen, General Counsel & General Secretary, als volgt:

- hetzij per post: Recticel NV, Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel;
- hetzij per e-mail: companysecretary@recticel.com;
- hetzij per fax: +32 2 775 19 92.