



Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten
RPR ANTWERPEN 0404.491.285

BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van een **buitengewone algemene vergadering** die zal gehouden worden **op vrijdag 23 september 2011 te 15 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Kasteel Calesberg te 2900 Schoten**, met de volgende agenda:

Benoeming:

Voorstel tot benoeming van **Sophie Lammerant-Velge** als **onafhankelijk bestuurder** (art. 526 ter W.Venn) voor een periode van vier jaar tot de algemene vergadering van 2015 (CV beschikbaar op onze website of op aanvraag).

De eigenaars van **AANDELEN OP NAAM** dienen de vennootschap uiterlijk in de loop van de vierde (4^{de}) werkdag vóór de algemene vergadering - dus **ten laatste op maandag 19 september 2011** - ofwel per brief of per fax (+32-3-646.57.05) gericht aan SIPEF N.V., p/a 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, of per e-mail (finance@sipef.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van **GEDEMATRIALISEERDE AANDELEN**, kunnen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de effecten waarvan zij eigenaar zijn op de **registratiedatum** zijnde **donderdag 15 september 2011** om vierentwintig (24:00) uur, ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan BANK DEGROOF, **ten laatste op maandag 19 september 2011 binnen de kantooruren**. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van een attest opgesteld hetzij door de zetel van de vennootschap hetzij door de depositaire inrichting hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de vennootschap www.sipef.com.

Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die

vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

Volmachten dienen tevens **maandag 19 september 2011** en **binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op de dag van de buitengewone algemene vergadering ter registratie aan te bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór de aanvang van de vergadering.

De Raad van Bestuur



Sophie LAMMERANT-VELGE

Belg, geboren op 9 juli 1956

Studies

Licenciaat Economie ICHEC (Brussel)

MBA INSEAD (Fontainebleau)

Voornaamste professionele activiteiten

Executief bestuurder Family Business Net Belgium

Bestuurder Family Business Network international

Bestuurder Bekaert Stichting Administratie Kantoor

Andere opdrachten :

Lid van uitvoerende Comité van verschillende educatieve, kunst- en filantropische verenigingen

INSEAD International Alumni Fund Trustee, INSEAD Alumni Association, Mentor Escale, Institut Christian de Duve, Art Society, ...

Specifieke opdrachten binnen Raad van Bestuur

Onafhankelijk bestuurder

Lid auditcomité

Lid remuneratiecomité

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op maandag 19 september 2011 in ons bezit moeten zijn

VOLMACHT

Ik, ondergetekende

Naam en voornaam

Adres

eigena(a)r(es) van aandelen

van de Naamloze Vennootschap SIPEF NV (RPR Antwerpen nummer 0404.491.285), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5, verklaar hierbij volmacht te verlenen, met recht van overdracht van volmacht, aan:

(of bij diens ontstentenis, aan de Voorzitter van de hierna bepaalde algemene vergadering)

om

- mij te vertegenwoordigen;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
- in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voorgenoemde vennootschap die op vrijdag 23 september 2011 om 15 uur te Schoten, Calesbergdreef 5, zal worden gehouden met de volgende agenda¹:

Voorstel tot benoeming van **Sophie Lammerant-Velge** als **onafhankelijk bestuurder** (art. 526 ter W.Venn) voor een periode van vier jaar tot de algemene vergadering van 2015 (CV beschikbaar op onze website of op aanvraag).

Voor

Tegen

Onthouding

Aldus getekend te

op

2011.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

¹. Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het voorgestelde besluit goedkeuren.