



Société Anonyme
Calesbergdreef 5 à 2900 Schoten
RPM ANTWERPEN 0404.491.285

CONVOCAATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à assister **à l'assemblée générale extraordinaire** qui se réunira le **vendredi 23 septembre 2011 à 15 heures** au siège social de la société, **Kasteel Calesberg à 2900 Schoten**, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Nomination:

Proposition de nomination de **Sophie Lammerant-Velge** comme **administrateur indépendante** (art 526ter du code des sociétés) pour une période de quatre ans, jusqu'à l'assemblée générale de 2015 (CV disponible sur notre site web où sur demande).

Les propriétaires d'**ACTIONS NOMINATIVES** doivent informer la société au plus tard dans le courant du quatrième (4^e) jour ouvrable qui précède l'assemblée générale - donc **au plus tard le lundi 19 septembre 2011** - soit par lettre ou par fax (+32-03-646.57.05) adressé à SIPEF N.V., p/a 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, soit par e-mail (finance@sipef.com) de leur intention d'assister à l'assemblée en donnant le nombre d'actions avec lesquelles ils veulent participer au vote.

Les propriétaires d'**ACTIONS DEMATERIALISEES** peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer leur droit de vote pour les titres qu'ils détiennent à la **date d'enregistrement** soit **le jeudi 15 septembre 2011 à minuit (24 :00)**, nonobstant le nombre de titres qu'ils détiennent au jour de l'assemblée générale. La preuve du remplissement des formalités d'enregistrement doit être fournie par l'actionnaire ou par son institution financière à la BANQUE DEGROOF **au plus tard le lundi 19 septembre 2011** toujours **dans les heures ouvrables**.

Ils seront admis à l'assemblée générale sur présentation d'une attestation établie soit par le siège social, soit par l'institution dépositaire, soit par le teneur de compte agréé ou par l'institution de liquidation, faisant la preuve que l'enregistrement a été effectué au plus tard à la date d'enregistrement.

Les actionnaires désirant de se faire représenter sont obligés d'utiliser la procuration établie par la société. Pour les actionnaires qui le désirent des formulaires de procuration vierges peuvent être demandés par écrit au siège social. Ils sont également à la disposition sur le site internet de la société www.sipef.com

D'autres procurations ne seront pas admises.

Les procurations collectives, les procurations accordées par substitution ou les procurations qui sont accordées par des institutions financières, des trusts, des gestionnaires de fonds, ou des titulaires de compte au nom et pour le compte de plusieurs actionnaires, doivent être accompagnées d'une liste mentionnant l'identité de chaque actionnaire individuel, l'identité du (des) mandataire(s) et, pour chaque actionnaire individuellement, le nombre d'actions pour lequel il sera participé aux votes.

Les procurations doivent également être déposées au siège social de la société,
Calesbergdreef 5 à 2900 Schoten, le **lundi 19 septembre 2011 dans les heures ouvrables**.

Pour faciliter l'accomplissement des formalités les actionnaires sont priés de se présenter le jour de l'assemblée générale extraordinaire aux moins quinze (15) minutes avant l'ouverture de la séance.

Le conseil d'administration



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.