



Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten
RPR ANTWERPEN 0404.491.285

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de gewone algemene vergadering ("Vergadering") op woensdag 10 juni 2015 om 15u00, op de zetel van SIPEF, te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5, om te beraadslagen over volgende onderwerpen:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van **1,25 euro** per aandeel.

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders (CV's beschikbaar op onze website of op aanvraag)

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Sophie Lammerant-Velge** als **onafhankelijk bestuurder** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Antoine Friling** als **onafhankelijk bestuurder** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Regnier Haegelsteen** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **François Van Hoydonck** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming van **Bryan Dyer** als nieuwe **onafhankelijke bestuurder** voor een periode van vier (4) jaar.

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag (zoals opgenomen in het jaarverslag 2014).

8. Opzegtermijn leden executief comité

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 554 van het wetboek van vennootschappen, van de opzeggingsvergoeding van de leden van het executief comité (exclusief de voorzitter van het executief comité) van 1 maand per jaar dienst, rekening houdende met de reeds opgebouwde anciënniteit als werknemer binnen de vennootschap, met een minimum van 3 maanden en een maximum van 18 maanden.

9. Rondvraag

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

1. Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen aan de vergadering

Het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure, aantonen dat zij op woensdag 27 mei 2015 om 24u00, Belgische tijd (d.i. de "**Registratiedatum**") in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering.

Uw aandacht wordt er op gevestigd dat volgens deze nieuwe procedure enkel uw aandelenbezit op de Registratiedatum relevant is voor deelname aan de vergadering.

De formaliteiten die u dient te vervullen om deel te nemen, zijn de volgende:

- **Voor de houders van aandelen op naam:** U dient uiterlijk op donderdag 4 juni 2015 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kunt dit doen per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (**finance@sipef.com**).

De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van uw inschrijving in het register van aandelen op naam.

- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** U dient uiterlijk op donderdag 4 juni 2015 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan uw bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen.

Uw bank wordt verzocht onmiddellijk en uiterlijk op vrijdag 5 juni 2015 Bank Degroof op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank dient tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven aan Bank Degroof te bezorgen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

2. Aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen

Ieder aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven onder 1 hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Wij bevelen u aan gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website **<http://www.sipef.com/meeting.html>**. Dit formulier kan tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer **+32 3 641 97 53**.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt dit doen per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), per fax (**+32 3 646 57 05**) of via e-mail (**finance@sipef.com**). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op donderdag 4 juni 2015 ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail hebt bezorgd, verzoeken wij uw volmachthouder om het origineel af te leveren uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

3. Agenderingsrecht

Een 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 aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien voor het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal de formaliteiten voor deelname aan de vergadering zijn vervuld.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld

waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op dinsdag 19 mei 2015 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op dinsdag 26 mei 2015 een aangevulde agenda bekendmaken.

4. Vraagrecht

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op donderdag 4 juni 2015 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

5. Beschikbare documenten

Op de zetel van de vennootschap kan elke aandeelhouder kosteloos een kopie verkrijgen van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, evenals van de voorstellen tot besluit en het volmachtformulier.

6. Website

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering is beschikbaar op **<http://www.sipef.com/meeting.html>**

De Raad van Bestuur

Het jaarverslag kan eveneens geraadpleegd worden op de website van de Sipef Groep :
www.sipef.com