



Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten
RPR ANTWERPEN 0404.491.285

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen in de zetel van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **“Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163**, van

- * de **eerste** buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden, op **vrijdag 27 november 2015** om **11u30**,

en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt,

- * een **tweede** buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op **dinsdag 15 december 2015** om **11u30**,

telkens met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. Vernietiging van VVPR – strips - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, besluit tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven en dienvolgens op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 22 toe te voegen waarin de afschaffing van deze VVPR-strips wordt vermeld.

2. Uitdrukking van het kapitaal in Amerikaanse dollar met ingang vanaf 1 januari 2016 – Statutenwijziging onder voorwaarde - Machtiging

Voorstel tot besluit:

Aangezien het de vennootschap door de Federale Overheidsdienst Economie toegestaan is haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in Amerikaanse dollars, besluit om het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2016 uit te drukken in Amerikaanse dollar, dit volgens de slotwisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, op de bankwerkdag voorafgaand aan het in voege treden van dit besluit, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 5 van de statuten met ingang vanaf 1 januari 2016 aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal zoals dit zal luiden ingevolge gezegde omzetting in Amerikaanse dollar, alsook op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 23 toe te voegen waarin deze uitdrukking in Amerikaanse dollar wordt beschreven.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “SIPEF”, of elk lid van het Executief Comité van de vennootschap, om zo spoedig als mogelijk na 1 januari 2016 bij authentieke akte de nieuwe toestand van het kapitaal

te doen vaststellen en de hierboven beschreven aanpassingen in Artikel 5 en Artikel 43 van de statuten door te voeren.

3. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit :

In Artikel 17 van de statuten

- * op het einde van het lid a. de woorden “de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten;” te vervangen door: “de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
- * op het einde van het lid b. de woorden “het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten” te vervangen door: “van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”

In Artikel 41 van de statuten

- * de tekst van het punt 41.3. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden: “De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
- * de tekst van het punt 41.6. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden: “De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.”

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

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

Het recht om deel te nemen aan de 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 vrijdag 13 november 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 zaterdag 21 november 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 zaterdag 21 november 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 zaterdag 21 november 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 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 zaterdag 21 november 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 donderdag 5 november 2015 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op donderdag 12 november 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 zaterdag 21 november 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 agenda van de algemene vergadering, 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