



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 08 juni 2016 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 2015**
2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**
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 2015, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van **0,60 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 2015.

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 2015.

6. **(Her)benoeming van bestuurders (CV's beschikbaar op onze website of op aanvraag)**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van **Baron Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van **Jacques Delen** voor een periode van vier (4) jaar.

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

7. **Remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag (zoals opgenomen in het jaarverslag 2015).

8. Rondvraag

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen op de zetel van de vennootschap, **Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten**, van

- * de **eerste** buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden, op **woensdag 08 juni 2016 na afloop van de gewone algemene vergadering**,

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 **maandag 27 juni 2016 om 15 uur**,

telkens met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. **Verslag**

Bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2. **Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Statutenwijzigingen**

Voorstel tot besluit:

Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zevenendertig miljoen achthonderd eenenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar eenenveertig cent (USD 37.851.639,41) gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering ter zake, en dienvolgens wijziging van de tekst van het punt a) van Artikel 8bis. van de statuten als volgt:

“a) De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zevenendertig miljoen achthonderd eenenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar eenenveertig cent (USD 37.851.639,41)

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.”

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

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

Het recht om deel te nemen aan de gewone en buitengewone 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 25 mei 2016 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 2 juni 2016 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 2 juni 2016 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 3 juni 2016 Bank Degroof/Petercam 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/Petercam 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 2 juni 2016 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 17 mei 2016 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op dinsdag 24 mei 2016 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 2 juni 2016 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>**

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