



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 13 juni 2018 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 2017**
2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**
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 2017, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van **1,60 euro** per aandeel.

4. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

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 2017.

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

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van de bestuursopdracht van **Priscilla Bracht** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: de definitieve benoeming als bestuurder van **Petronella Meekers** die als bestuurder werd gecoöpteerd bij besluit van de raad van bestuur van 22 november 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 onder nummer 18010132. Deze bestuurder zal de opdracht voleindigen van de heer Antoine de Spoelberch, bestuurder in wiens plaats zij is getreden, zijnde tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

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

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag (zoals opgenomen in het jaarverslag 2017).

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 13 juni 2018 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 02 juli 2018 om 14.30 uur**,

telkens met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. **Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen**

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzeventig (2.115.865) eigen aandelen te verkrijgen, zijnde het aantal aandelen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, en daarbij rekening houdend met het aantal aandelen:

- i. dat de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt,
- ii. verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4° van het wetboek van vennootschappen,
- iii. verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap,

en dit tegen een prijs die:

- a) minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en die
- b) maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

2. **Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel**

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een

aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel.

3. **Statutenwijziging**

Voorstel tot besluit:

Om in Artikel 17 van de statuten

* op het einde van het lid a. de woorden “*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*” te vervangen door:

“in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten;”

* op het einde van het lid b. de woorden “*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*” te vervangen door:

“in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten.”

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 30 mei 2018 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 7 juni 2018 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 7 juni 2018 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 8 juni 2018 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 en buitengewone 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 7 juni 2018 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 22 mei 2018 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op dinsdag 29 mei 2018 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 7 juni 2018 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