

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"SPECTOR PHOTO GROUP", in het kort "SPECTOR"
Publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde
onder nummer 0405.706.755

PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 6 april 2012

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
en
Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 9 mei 2012 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link,
<http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Infovooraandeelhouders/Aandeelhoudersvergaderingen/2012/tabid/169/language/nl-NL/Default.aspx>
en omvat:

- Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 6 april 2012
- De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2011;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2011;
- Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2011;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): Jaarverslag 2011
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2011: zie Jaarverslag 2011 van pagina 21 tot en met pagina 46;
- Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2011: zie Jaarverslag 2011 van pagina 48 tot en met pagina 49;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2011 van pagina 33 tot en met pagina 36;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
- Volmachtformulieren;
- Uitleg gebruik volmachten.

Het jaarlijks financieel verslag van Spector Photo Group NV: Jaarverslag 2011 is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

<http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Jaarverslag/Jaarverslag2011/tabid/170/language/nl-NL/Default.aspx>

Voor aanvullende informatie

Tonny Van Doorslaer, Executive Chairman

Spector Photo Group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B – 9230 Wetteren
Tel. +32 9 365 98 10
E-mail: vdstockm@spector.be

