

SOFINA

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijk zetel: Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer: 0403 219 397

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op donderdag 2 mei 2013 om 15u00 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel, teneinde te be-raadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Verslagen en jaarrekening

- Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2012.
- Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012.
- Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2012 afgesloten jaarrekening van de vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een nettodividend van € 1,55 per aandeel.

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over het boekjaar 2012.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2012.

3. Statutaire benoemingen

- Het bestuurdersmandaat van de heer Harold Boël vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2013. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van 3 jaar, die vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
- Het bestuurdersmandaat van de heer Michel Tilmant vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2013. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van 4 jaar, die vervalt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.
- Het bestuurdersmandaat van de heer David Verey vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2013. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van 3 jaar, die vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.

4. Remuneratieverslag

- Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012.

5. Goedkeuring van de clausule inzake controlewijziging in de documenten betreffende de obligatielening uitgegeven op 4 september 2012

- a) Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de clausule inzake controlewijziging in de juridische documentatie (o.a. artikels 6 en 11 van de "Terms and conditions" van de obligatie-uitgifte) betreffende de uitgifte van obligaties en warrants op 4 september 2012.

Volgens deze clausule zal iedere obligatiehouder in geval van controlewijziging de terugbetaling van zijn obligaties kunnen aanvragen. In de hypothese dat de clausule tot controlewijziging niet goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering vóór 30 juni 2013, zal de initiële rentevoet van de obligatielening vanaf deze datum automatisch verhoogd worden met 0,5% per jaar.

- b) Voorstel tot machtiging van het management van de vennootschap om over te kunnen gaan tot de publicatieformaliteiten zoals voorzien door artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Diversen

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt, hetzij voor, hetzij tegen, hetzij door hun onthouding te uiten.

Om deel te nemen aan deze vergadering, zich te laten vertegenwoordigen, punten aan de agenda toe te voegen of vragen te stellen, zullen de aandeelhouders volgende maatregelen, conform met de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, respecteren.

1. Registratiedatum

Het recht om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen wordt alleen toegestaan aan de aandeelhouders die hun aandelen op naam geregistreerd hebben op de registratiedatum die is vastgesteld op **donderdag 18 april 2013** om middernacht (Belgische tijd). Ze zullen ten laatste op die dag aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

- **Voor de eigenaars van aandelen op naam:** in het aandeelhoudersregister van het bedrijf ingeschreven zijn.
- **Voor de eigenaars van aandelen aan toonder:** zich op deze datum bij hun bank of financiële instelling melden met de aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen. De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen ook hun aandelen op de zetel van de vennootschap neerleggen.
- **Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen:** geregistreerd zijn als eigenaars van gedematerialiseerde aandelen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

2. Bevestiging van deelname

Bovendien moeten de aandeelhouders, wiens aandelen geregistreerd zijn op registratiedatum van donderdag 18 april, de vennootschap ten laatste op **vrijdag 26 april** op de hierna beschreven wijze, schriftelijk informeren dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen:

- de eigenaars van aandelen op naam die de vergadering persoonlijk wensen bij te wonen moeten een notificatieformulier van aanwezigheid ingevuld hebben samen gevoegd met hun individuele oproeping en deze aan de vennootschap

per brief hebben doorgegeven;

- de eigenaars van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen moeten een attest die het aantal gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam bewijst en voor degene zij aan de vergaderingen wensen bij te wonen, aan Belfius Bank doorgeven via hun bank of vereffeninginstelling.

De kennisgeving die per fax of e-mail doorgegeven zijn moeten ofwel elektronisch ondertekend zijn, conform de geldende Belgisch wetgeving, ofwel bevestigd worden door het sturen van een ondertekend origineel op papier binnen de voormelde termijn.

3. Volmachten

De aandeelhouders die niet in staat zijn om de vergaderingen persoonlijk bij te wonen en die bij volmacht wensen te stemmen moeten het volmacht formulier die bij hun oproeping in bijlage staat invullen of kunnen zij dit formulier op het internet site van de vennootschap (www.Sofina.be) vanaf 2 april 2013 vinden en die door geven aan de vennootschap of aan Belfius Bank, op zijn laatst op **vrijdag 26 april 2013**. Dat formulier mag binnen dezelfde termijn ook per fax of per e-mail aan de vennootschap worden overgelegd, op voorwaarde dat die overlegging elektronisch ondertekend is, conform de geldende Belgische wetgeving.

Conform artikel 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit, zal een nieuw aangevuld formulier van volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden uiterlijk op 17 april 2013.

De aandeelhouders zijn uitgenodigd om de instructies te volgen die op het volmacht formulier staan om rechtvaardig vertegenwoordigd te zijn tijdens de vergaderingen. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

4. Recht om punten aan de agenda toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten kunnen punten aan de agenda toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die in de agenda al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven worden middels een schriftelijke kennisgeving gericht aan de vennootschap ten laatste op **woensdag 10 april 2013**. Deze notificatie zal samen gesteld worden met het schriftelijk bewijs van de 3% van het kapitaal met de volledige personalia van degene aan wie Sofina een bewijs van aangifte kan richten.

In voorkomend geval zal de vennootschap een bijgevoelde agenda publiceren met een gewijzigd volmacht formulier op zijn laatst op **woensdag 17 april 2013**. De aanvullende punten van de agenda en voorstellen van besluit zullen uiteindelijk bespreken zijn voor zoveel dat het gedeelte van het verzochte kapitaal geregistreerd zal zijn op de registratiedatum, op naam van de eisende aandeelhouder(s) en dat deze registratie schriftelijk bewezen is.

De kennisgeving die per fax of e-mail doorgegeven zijn moeten ofwel elektronisch getekend conform de geldende Belgisch wetgeving ofwel bevestigd worden door het sturen van een ondertekend origineel op papier binnen de voormelde termijn.

5. Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben recht om schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur vóór de vergadering en die aan de vennootschap te richten, ten laatste op **vrijdag 26 april 2013**.

De kennisgeving die per fax of e-mail doorgegeven zijn moeten ofwel elektronisch getekend conform de geldende Belgisch wetgeving ofwel bevestigd worden door het sturen van een ondertekend origineel op papier binnen de voormelde termijn.

Deze vragen zullen een antwoord in de vergadering krijgen in zover dat (i) ze met betrekking tot de punten van de agenda's van de vergadering zijn, (ii) het gegeven antwoord geen schade berokkent aan de belangen van Sofina of aan de bestaande vertrouwelijkheidsverplichtingen en (iii) de aandeelhouder die de vraag stelt geregistreerd is op de registratiedatum van 18 april 2013 en zijn wens om deel te nemen aan de vergadering ten laatste op 26 april 2013 gemeld heeft, conform de formele procedure.

Een mondeling vraag tijdens de vergadering zal in dezelfde voorwaarden een antwoord krijgen.

6. Documenten en informatie

De op de vergadering betrekking hebbende documenten, inbegrepen de gewijzigde agenda en de voorstellingen van resoluties, kunnen overigens geraadpleegd worden op het internet site van de vennootschap: www.sofina.be (rubriek "Aandeel", en "Vergaderingen").

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de vergadering of die aan de kennisgevingen hierboven willen deelnemen, worden verzocht contact op te nemen of met de vennootschap, of met haar financiële instelling op volgende adressen:

SOFINA.S.A
Algemeen Secretariaat
Nijverheidsstraat 31
1040 - Brussel
e-mail : sofina@sofina.be
Telefoon : +32 (0) 2551 06 52
Fax : +32 (0) 2566 06 36

BELFIUS BANK
De heer Dirk Coosemans (DT/14/10)
Pachecolaan 44
1000 Brussel
e-mail : dirk.coosemans@belfius.be
Telefoon: +32 (0) 2285 22 79
Fax: +32 (0) 2222 34 25

De aandeelhouders zijn uitgenodigd zich aan te bieden indien mogelijk een half uur vóór de opening van de Gewone Algemene Vergadering teneinde het opmaken van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken.

Het jaarverslag zal beschikbaar zijn op het internetsite van Sofina (www.sofina.be) vanaf dinsdag 2 april 2013 en wordt doorgegeven aan de aandeelhouders op naam. Het jaarverslag zal toegestuurd worden aan de aandeelhouders die het wensen op verzoek gericht aan de zetel van de vennootschap gelegen te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 (telefoon: +32 (0)2551 06 11).

DE RAAD VAN BESTUUR