



**TESSENDERLO CHEMIE**  
naamloze vennootschap  
1050 Brussel, Troonstraat 130  
Ondernemingsnummer: 0412.101.728  
Rechtspersonenregister Brussel

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** van Tessengerlo Chemie NV die zal plaatshebben op **dinsdag 3 juni 2014 om 11 uur**.

Deze vergadering zal, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, geldig beraadslagen en besluiten over de agenda in onderstaand punt I.

De vergadering vindt plaats op de volgende locatie: **Diamond Conference Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel**.

#### **I. AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen.**
- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.**

##### Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.

Gelet op de financiële resultaten van de vennootschap en rekening houdend met de financiële situatie van Tessengerlo Group, keurt de vergadering het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2013.

- 3. Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag.**

##### Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag van de vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2013.

- 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.**

##### Voorstellen van besluit:

a) Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 hebben vervuld.

b) Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 heeft vervuld.

## **5. Benoeming van bestuurders.**

### **a) Benoeming van Dhr. Luc Tack als (uitvoerend) bestuurder.**

Volgend op het ontslag van Dhr. Didier Trutt op 6 november 2013, werd Dhr. Luc Tack gecoöpteerd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 13 november 2013.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Luc Tack te benoemen als bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Op 18 december 2013 werd Dhr. Luc Tack benoemd tot CEO van Tessenderlo Group, een functie die hij deelt met Melchior de Vogüé.

Dhr. Luc Tack is algemeen directeur van de Picanol Group (Picanol NV). De Picanol Group is een internationale groep gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische producten, systemen en diensten. Vanaf november 2013 werd de Picanol Group, via een van haar dochterondernemingen, de belangrijkste aandeelhouder van Tessenderlo Chemie NV.

Dhr. Luc Tack is een echte ondernemer die een uitgebreid wereldwijd netwerk van bedrijven bezit en beheert in verschillende sectoren zoals de schoonmaak- en waterzuiveringsindustrie en de productie van en handel in huishoudtextiel.

#### Voorstel van besluit:

De vergadering benoemt Dhr. Luc Tack als bestuurder voor de resterende duur van het mandaat van Dhr. Didier Trutt. Het mandaat van Dhr. Luc Tack neemt bijgevolg een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goedkeurt.

### **b) Benoeming van Dhr. Melchior de Vogüé als (uitvoerend) bestuurder.**

Volgend op het ontslag van Dhr. Frank Coenen op 18 december 2013, werd Dhr. Melchior de Vogüé gecoöpteerd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 18 december 2013.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Melchior de Vogüé te benoemen als bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die Dhr. Melchior de Vogüé verworven heeft in zijn functie als CFO van de vennootschap.

Op 18 december 2013 werd Dhr. Melchior de Vogüé benoemd tot CEO van Tessenderlo Group, een functie die hij deelt met Dhr. Luc Tack.

Dhr. Melchior de Vogüé, die van Braziliaans-Franse afkomst is, behaalde zijn Bachelor of Science in Management aan de Université Paris Dauphine, een diploma aan de HEC Business School in Frankrijk en hij studeerde af aan de Société Française des Analystes Financiers. Hij was eerst gedurende vijf jaar actief als financieel analyst bij Lazard Frères Investment Bank, waarna hij gedurende 12 jaar verschillende functies bekleedde bij Group Suez, inclusief meerdere functies als CFO bij dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Daarna was hij vijf jaar actief als group CFO en lid van de raad van bestuur van Arjowiggins in Parijs. Midden 2009 kwam hij in dienst bij Tessenderlo Group als Chief Financial Officer.

Voorstel van besluit:

De vergadering benoemt Dhr. Melchior de Vogüé als uitvoerend bestuurder voor de resterende duur van het mandaat van Dhr. Frank Coenen. Zijn mandaat neemt bijgevolg een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goedkeurt.

c) Benoeming van Dhr. Stefaan Haspeslagh als (uitvoerend) bestuurder.

Volgend op het ontslag van Dhr. Michel Nicolas op 6 november 2013, werd Dhr. Stefaan Haspeslagh gecoöpteerd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 13 november 2013.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Stefaan Haspeslagh te benoemen als bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Dhr. Stefaan Haspeslagh studeerde af als Master in de toegepaste economische wetenschappen en specialiseerde zich verder in Tax Management & Insurance. Hij begon zijn carrière in audit, tax en consulting services bij PwC België en deed een schat aan ervaring en expertise op in finance en financieel management. Momenteel is hij voorzitter van de raad van bestuur en Chief Financial Officer bij de Picanol Group (Picanol NV). De Picanol Group is een internationale groep gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische producten, systemen en diensten. Vanaf november 2013 werd de Picanol Group, via een van haar dochterondernemingen, de belangrijkste aandeelhouder van Tessengerlo Chemie NV. Dhr. Stefaan Haspeslagh is ook bestuurder bij Cellpack NV en Findar BVBA en hij is lid van verschillende directiecomités.

Voorstel van besluit:

De vergadering benoemt Dhr. Stefaan Haspeslagh als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt.

**6. Vergoeding van de bestuurders.**

Voorstel van besluit:

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beslist de vergadering dat de vergoeding van de bestuurders zal gebeuren als volgt: (i) voorzitter van de raad van bestuur: jaarlijkse vaste bezoldiging van 50 000 EUR (ii) andere bestuurders van de raad van bestuur: jaarlijkse vaste bezoldiging van 20 000 EUR. De presentiegelden voor de leden van het benoemings- en vergoedingscomité, evenals voor de leden van het strategisch comité zijn inbegrepen in bovenvermelde jaarlijkse vaste bezoldiging. De leden van het auditcomité ontvangen een bijkomende vaste vergoeding van 5 000 EUR per jaar. De hogergenoemde bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2014 en gelden voor een termijn van twee jaar.

**7. Variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders.**

Voorstel van besluit:

Overeenkomstig artikel 520ter van het W.Venn., keurt de vergadering expliciet goed dat het variabele gedeelte van de vergoeding van de uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2014 gebaseerd zal zijn op prestatiecriteria die berekend zullen worden over een periode van één jaar.

## II. TOELATINGSPROCEDURE:

Om als aandeelhouder toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten twee voorwaarden vervuld zijn:

- (1) de vennootschap moet, aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, kunnen vaststellen dat u op dinsdag 20 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") eigenaar was van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering en
- (2) u moet uiterlijk op woensdag 28 mei 2014 uitdrukkelijk aan de vennootschap bevestigen dat u wenst deel te nemen aan deze algemene vergadering.

Om aan deze twee voorwaarden te voldoen, **worden de aandeelhouders verzocht om onderstaande instructies op te volgen:**

Als u houder bent van aandelen op naam:

- Moet u ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op de Registratiedatum, voor het aantal aandelen waarvoor u wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee u aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.
- Moet u ten laatste op woensdag 28 mei 2014 aan de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bevestigen dat u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

Als u houder bent van gedematerialiseerde aandelen:

- Moet u ten laatste op dinsdag 20 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) aan één van de hierna vermelde financiële instellingen het aantal aandelen meedelen waarvoor u uw aandeelhouderschap wenst te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee u aan de algemene vergadering wenst deel te nemen: Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door voornoemde financiële instellingen aan de vennootschap wordt overgemaakt.
- Moet u ten laatste op woensdag 28 mei 2014 aan de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bevestigen dat u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. U kunt ook één van voornoemde financiële instellingen verzoeken om uw deelname aan de vergadering te bevestigen aan de vennootschap, samen met de bevestiging vermeld in bovenstaand punt.

**Houders van warrants (op naam) en van (gedematerialiseerde) obligaties, moeten de instructies opvolgen** zoals hierboven vermeld voor de houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering (met dien verstande dat ongeacht het aantal warrants of obligaties waarvoor u geregistreerd wordt, u slechts met raadgevende stem aan de vergadering kan deelnemen).

## III. STEMMING BIJ VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de vennootschap opgestelde volmachtformulieren. De aanwijzing van een lasthebber door de aandeelhouder gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website van de vennootschap (zie deel V). De ondertekende volmachten moeten de vennootschap uiterlijk op woensdag 28 mei 2014 bereiken (voor contactgegevens, zie deel VI).

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure in deel II.

#### **IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN - VRAAGRECHT**

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, hebben het recht om: 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten van deze vergadering.

Verder hebben alle aandeelhouders het recht om voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de betreffende aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan vindt u op de website van Tessenderlo Group (zie deel V voor het juiste adres).

De voorstellen om agendapunten toe te voegen en de voorstellen tot besluit dienen de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) te bereiken ten laatste op maandag 12 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd). De vennootschap zal uiterlijk op maandag 19 mei 2014 een aangepaste agenda publiceren, indien zij binnen de hierboven vermelde termijn één of meer geldige voorstellen om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit ontvangen heeft.

De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of commissaris moeten de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bereiken ten laatste op woensdag 28 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd).

#### **V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN**

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld of die de vennootschap beslist ter beschikking te stellen van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 2 mei 2014 geraadpleegd worden op de website van de vennootschap ([www.tessenderlo.com](http://www.tessenderlo.com) > Investors > Information for the shareholder > General meeting). Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van de vennootschap, Troonstraat 130, 1050 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De (kosteloze) opvraging van kopieën bij de vennootschap kan ook per post of via elektronische weg gebeuren (voor contactgegevens, zie deel VI).

De aandeelhouders of financiële instellingen die in naam van de aandeelhouders optreden worden ervan op de hoogte gebracht dat meer praktische informatie op de website van de vennootschap te vinden is met betrekking tot de uit te voeren formaliteiten in overeenstemming met de hierboven vermelde toelatingsprocedure.

#### **VI. CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP**

Iedere mededeling van een aandeelhouder aan de vennootschap ingevolge deze oproepingsbrief, dient verstuurd te worden naar Tessenderlo Chemie NV, t.a.v. de juridische dienst, (i) per post naar Troonstraat 130, 1050 Brussel, (ii) per fax naar +32 (0)2 639 17 88, of per e-mail naar [GM-Admin@tessenderlo.com](mailto:GM-Admin@tessenderlo.com)

De raad van bestuur