

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten van Amerika. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips van de Vennootschap zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de Securities Act) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act.

De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips van de Vennootschap waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten



TESSENDERLO CHEMIE
Naamloze vennootschap
Troonstraat 130, 1050 Brussel
0412.101.728 RPR Brussel

(de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 18 NOVEMBER 2014

Daar de buitengewone algemene vergadering opgeroepen op 29 oktober 2014 het wettelijk quorum niet heeft bereikt, heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een nieuwe buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatshebben op dinsdag 18 november 2014 om 11 uur, in aanwezigheid van een notaris, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

De vergadering vindt plaats op het KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

De tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, ongeacht het percentage van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is op die vergadering. De voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda zullen

enkel worden aangenomen indien zij ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, in overeenstemming met de artikelen 581 en 558 van het Wetboek van vennootschappen.

I. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

ALGEMEEN

De raad van bestuur stelt de buitengewone algemene vergadering voor om over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal. Dienaangaande agendeert de raad van bestuur twee voorstellen tot besluit ter goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering.

In het eerste voorstel tot besluit stelt de raad van bestuur aan de buitengewone algemene vergadering voor om een kapitaalverhoging goed te keuren, onder opschortende voorwaarden, voor een maximumbedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000) door inbreng in geld en met behoud van voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders tegen een uitgifteprijs gelijk aan de *Theoretical Ex Rights Price (TERP)*, verminderd met een korting tussen 5% en 35%.

In het tweede voorstel tot besluit stelt de raad van bestuur aan de buitengewone algemene vergadering voor om een *ad-hoc* comité te machtigen om de verdere modaliteiten inzake de kapitaalverhoging vast te stellen binnen de perken, en in uitvoering, van het eerste besluit.

1 BESLUIT TOT VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in geld voor een maximum bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000), inclusief uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders in overeenstemming met de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen (de **Uitgifte**). De nieuwe aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten in overeenstemming met de volgende bepalingen:

(a) Uitgifteprijs, aantal nieuwe aandelen en inschrijvingsratio

De uitgifteprijs per nieuw aandeel zal gelijk zijn aan de TERP, verminderd met een korting tussen 5% en 35%. De finale uitgifteprijs (de **Uitgifteprijs**), het aantal nieuwe uit te geven aandelen (de **Nieuwe Aandelen**) en de inschrijvingsratio om in te schrijven met de voorkeurrechten op Nieuwe Aandelen (de **Inschrijvingsratio**) zal worden vastgesteld door het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, in overleg met de *Underwriter* (zoals gedefinieerd in punt (i)).

(b) ***Toewijzing van de Uitgifteprijs***

De Uitgifteprijs zal volledig in geld volstort dienen te zijn op het ogenblik dat de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven. Deze datum zal door het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, worden bepaald en in de pers worden bekendgemaakt. De Uitgifteprijs zal ten belope van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde EUR 5,011, worden toegewezen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en ten belope van het saldo aan de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremie”. De uitgiftepremie wordt vermeld op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder het eigen vermogen, en de rekening waarop de uitgiftepremie zal worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op de statutenwijzigingen.

(c) ***Aard en vorm van de Nieuwe Aandelen***

Na de Uitgifte van de Nieuwe Aandelen zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen hetzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en genieten eveneens dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip van wat de dividendrechten betreft.

De Nieuwe Aandelen zullen op vraag van de inschrijvers ofwel in gedematerialiseerde vorm ofwel op naam worden geleverd in overeenstemming met de modaliteiten vermeld in het prospectus en de statuten. Een verzoek tot toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels zal worden overgemaakt.

(d) ***Openbare aanbidding van de Nieuwe Aandelen***

De Nieuwe Aandelen zullen tijdens de Inschrijvingsperiode (zoals gedefinieerd in punt (f)) enkel worden aangeboden aan het publiek in België. Er zal geen enkele maatregel worden genomen om Nieuwe Aandelen aan het publiek aan te bieden in andere landen dan België.

In overeenstemming met de in bepaalde landen toepasselijke regels van financieel recht zullen beleggers andere dan de bestaande aandeelhouders die zich in die landen bevinden mogelijks niet toegestaan worden om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen, noch de voorkeurrechten te kopen of over te dragen, zoals eveneens zal worden uiteengezet in het prospectus. De bestaande aandeelhouders zullen worden behandeld met inachtneming van de vereisten uiteengezet in artikel 593 Wetboek van vennootschappen en in de jurisdicties waar het naleven van voormelde formaliteiten aanleiding zou kunnen geven tot een verplichte voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied, zal dergelijke naleving gebeuren in het kader van een uitzondering op of een transactie niet onderworpen aan desbetreffende registratievereisten in die jurisdicties.

De Vennootschap zal onder geen beding een openbare aanbieding van haar effecten doen buiten België in het kader van de Uitgifte.

(e) ***Prospectus***

Een prospectus zal worden opgesteld door de Vennootschap in overeenstemming met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

(f) ***Voorkeurrechten en Inschrijvingsperiode***

De Nieuwe Aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens vijftien (15) kalenderdagen met voorkeurrecht in overeenstemming met artikel 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen (de **Inschrijvingsperiode**). De begin- en einddatum van de Inschrijvingsperiode zal worden vastgesteld door het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, in overleg met de *Underwriter* (zoals gedefinieerd in punt (i)).

De bestaande aandelen zullen vanaf de sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de start van de Inschrijvingsperiode, “exclusief voorkeurrechten” worden verhandeld door onthechting van coupon nr. 77.

De voorkeurrechten zullen verhandelbaar zijn gedurende de Inschrijvingsperiode en zullen aldus overdraagbaar zijn vanaf de start van de Inschrijvingsperiode door zowel bestaande aandeelhouders als andere beleggers, onder voorbehoud van de in bepaalde landen toepasselijke regels van financieel recht voorzien in punt (d). De Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de Voorkeurrechten op de gereguleerde markt Euronext Brussel gedurende de Inschrijvingsperiode.

Elk voorkeurrecht zal recht geven om, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen, in te schrijven op een aantal Nieuwe Aandelen tijdens de Inschrijvingsperiode waarvan de Inschrijvingsratio, in overleg met de *Underwriter* (zoals gedefinieerd in punt (i)), zal worden vastgesteld door het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit. Onverminderd de Inschrijvingsratio is er geen minimum of maximum bedrag waarvoor men mag intekenen op de Uitgifte.

Bestaande aandeelhouders en andere beleggers die voorkeurrechten hebben verworven, maar een onvoldoende aantal voorkeurrechten aanhouden om in te schrijven op een rond aantal Nieuwe Aandelen, kunnen ofwel ervoor kiezen om de ontbrekende voorkeurrechten aan te kopen of hun overbodige voorkeurrechten te verkopen ofwel helemaal niets te doen in afwachting van de verkoop van de Scrips (zoals gedefinieerd in punt (g)).

(g) ***De Scrips Private Plaatsing***

De voorkeurrechten die niet zijn uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen automatisch worden omgezet naar een gelijk aantal scrips (de **Scrips**).

De Scrips zullen worden aangeboden in een tweede inschrijvingsperiode in een private plaatsing onder één of meer uitzonderingen van de verplichting om een prospectus te publiceren in overeenstemming met artikel 3 van de Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, zoals geïmplementeerd door de leden van de Europese Economische Ruimte (de **Scrips Private Plaatsing**). Indien alle voorkeurrechten werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode, zal geen Scrips Private Plaatsing plaatsvinden. De Scrips Private Plaatsing zal plaatsvinden op basis van een versnelde “*book building*” procedure waarbij één enkele prijs zal worden bepaald waartegen de Scrips zullen worden verkocht.

De modaliteiten van de Scrips Private Plaatsing, zoals de begin- en einddatum, de criteria met betrekking tot het toelaten van investeerders en de *book building* procedure, zullen worden vastgesteld door het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, in overleg met de *Underwriter* (zoals gedefinieerd in punt (i)).

Kopers van de Scrips zullen gehouden zijn de Scrips uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen dezelfde Uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde Inschrijvingsratio zoals toepasselijk gedurende de Inschrijvingsperiode. De Scrips zullen niet overdraagbaar zijn door de kopers van de Scrips en de Vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.

De totale netto-opbrengst van de aangeboden en verkochte Scrips (de **Netto Scrips Opbrengst**) komt, na aftrek van alle kosten met betrekking tot de Scrips Private Plaatsing, proportioneel toe aan alle houders van voorkeurrechten die hun voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode. In het geval de netto-opbrengst gedeeld door het totale aantal niet uitgeoefende rechten lager is dan vijf eurocent (EUR 0,05), hebben de houders van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten geen recht om een uitbetaling te ontvangen en zal de Netto Scrips Opbrengst worden toegekend aan de Vennootschap. Het bedrag van de Netto Scrips Opbrengst wordt tot op een hele eurocent naar beneden toe afgerond per niet-uitgeoefend voorkeurrecht. Wanneer een inschrijver van Nieuwe Aandelen na de afsluiting van de Scrips Private Plaatsing gerechtigd is krachtens de wet om de inschrijving op de Nieuwe Aandelen in te trekken, zal deze inschrijver ten aanzien van zijn niet-uitgeoefende voorkeurrechten, ten gevolge van die intrekking, niet delen in de Netto Scrips Opbrengst en op geen enkele andere wijze worden vergoed voor, onder

andere, de aankoopprijs (en enige gerelateerde kost of belasting) die hij heeft betaald om de voorkeurrechten of Srips te verwerven.

(h) ***Gedeeltelijke Plaatsing***

Voor zover de kapitaalverhoging niet volledig wordt geplaatst zal het *ad-hoc* comité, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, de kapitaalverhoging niettemin kunnen laten plaatsvinden en vaststellen ten belope van het bedrag van de werkelijke inschrijvingen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen (de **Gedeeltelijke Plaatsing**).

(i) ***Underwriting Overeenkomst***

De Vennootschap verwacht een *underwriting* overeenkomst (de ***Underwriting Overeenkomst***) af te sluiten met een *underwriter* (de ***Underwriter***), waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog vastgesteld moeten worden. Geen van beide partijen heeft echter een verplichting om de Underwriting Overeenkomst aan te gaan. Onder dergelijke Underwriting Overeenkomst zal de *Underwriter* inschrijven op alle Nieuwe Aandelen voor rekening van alle investeerders die ingetekend hebben op de Nieuwe Aandelen tijdens de Uitgifte met als doel deze Nieuwe Aandelen onmiddellijk verder te plaatsen bij de aandeelhouders en andere beleggers die tijdens de Inschrijvingsperiode en de Srips Private Plaatsing op de Nieuwe Aandelen hebben ingetekend. Daarmee zal de *Underwriter* de betaling van de Nieuwe Aandelen waarop werd ingetekend door deze investeerders, maar waarvoor geen betaling werd ontvangen, garanderen (zgn. *soft underwriting*).

(j) ***Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging***

De verwezenlijking van de kapitaalverhoging zal worden vastgesteld bij notariële akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van de Inschrijvingsperiode en na de Srips Private Plaatsing. De eigenlijke uitgifte van de Nieuwe Aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

(k) ***Opschortende voorwaarden***

De beslissing tot kapitaalverhoging is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden en de mate van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen. In het geval dat niet op alle aangeboden Nieuwe Aandelen wordt ingeschreven, kan de kapitaalverhoging alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen overeenkomstig punt (h).

Daarnaast is de kapitaalverhoging tevens onderworpen aan volgende opschortende voorwaarden:

1. het *ad-hoc* comité heeft niet beslist, voor zover zij daartoe gemachtigd werd krachtens het tweede voorstel van besluit, dat de marktomstandigheden verhinderen dat de Uitgifte kan plaatsvinden onder bevredigende omstandigheden;
2. de FSMA heeft het prospectus betreffende de aanbieding goedgekeurd voorafgaand aan de aanvang van de Inschrijvingsperiode; en
3. de Underwriting Overeenkomst werd getekend en werd niet beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen daarin.

Het *ad-hoc* comité kan, voor zover gemachtigd krachtens het tweede besluit, echter beslissen om te verzaken aan dergelijke opschortende voorwaarden.

(l) ***Schorsing of herroeping***

De Uitgifte kan worden geschorst of ingetrokken indien de marktomstandigheden een Uitgifte onder bevredigende voorwaarden verhinderen of indien een andere opschortende voorwaarde niet werd vervuld. Het *ad-hoc* comité zal, voor zover gemachtigd krachtens het tweede besluit, in overleg met de *Underwriter* kunnen vaststellen dat de marktomstandigheden de Uitgifte onder bevredigende voorwaarden verhinderen. Indien het *ad-hoc* comité vaststelt dat één of meerdere opschortende voorwaarden niet zijn vervuld kan het tot de schorsing of herroeping van de Uitgifte besluiten.

(m) ***Wijziging van de statuten***

Bij de vaststelling van de verwezenlijking van de Uitgifte zal artikel 5 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd teneinde het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuwe aantal bestaande aandelen te weerspiegelen.

(n) ***Bevoegdheid voor de uitvoering van de kapitaalverhoging***

Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd om alle maatregelen van tenuitvoerlegging te nemen met betrekking tot de kapitaalverhoging, zoals deze zal worden verwezenlijkt onder de modaliteiten bepaald door het *ad-hoc* comité, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ondertekenen van alle documenten, het vervullen van alle formaliteiten en het vaststellen van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit.

2 BESLUIT TOT MACHTIGING VAN HET AD-HOC COMITÉ

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt het *ad-hoc* comité, samengesteld zoals hierna bepaald, om binnen de perken van het eerste besluit:

- het finaal maximum bedrag van de Uitgifte vast te stellen, na overleg met de *Underwriter*;
- de Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen te bepalen, na overleg met de *Underwriter*;
- het aantal Nieuwe Aandelen vast te stellen, na overleg met de *Underwriter*;
- de Inschrijvingsratio vast te stellen, na overleg met de *Underwriter*;
- de begin- en einddatum van de Inschrijvingsperiode vast te stellen, na overleg met de *Underwriter*;
- de begin- en einddatum, alsmede de modaliteiten van de Srips Private Plaatsing vast te stellen, na overleg met de *Underwriter*;
- de datum van uitgifte van de Nieuwe Aandelen te bepalen en dit bekend te maken in de pers;
- vast te stellen of de opschortende voorwaarden zijn vervuld, na overleg met de *Underwriter*;
- te beslissen om te verzaken aan enige opschortende voorwaarde;
- een Gedeeltelijke Plaatsing te aanvaarden;
- te beslissen tot de schorsing of herroeping van de Uitgifte, na overleg met de *Underwriter*;
- de praktische modaliteiten van de Uitgifte en de toekenning van Nieuwe Aandelen te bepalen, met inbegrip van het nemen van alle nodige en nuttige stappen bij alle toezichthoudende autoriteiten om de Uitgifte te bewerkstelligen en Euronext Brussel om de toelating tot de verhandeling van de voorkeurrechten en de Nieuwe Aandelen te bekomen; en
- alle andere handelingen te stellen die nuttig, gepast of vereist zijn in verband met het voorgaande.

Dit *ad-hoc* comité wordt samengesteld uit de volgende personen:

- Mevrouw Véronique Bolland;
- De heer Philippe Coens; en
- De heer Karel Vinck, die wordt aangesteld als voorzitter van het *ad-hoc* comité.

De leden zetelen in het *ad-hoc* comité in hun persoonlijke hoedanigheid en zullen beslissingen nemen krachtens dit mandaat rechtstreeks door de buitengewone algemene vergadering toegekend. Het *ad-hoc* comité zal niet handelen namens de raad van bestuur en zal aldus geen subcomité zijn van de raad van bestuur.

In geval van vacature coöpteren de overige leden een nieuw lid van het *ad-hoc* comité.

Alle beslissingen van het *ad-hoc* comité worden genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen.

II. TOELATINGSPROCEDURE

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, worden de aandeelhouders verzocht om onderstaande instructies op te volgen:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 4 november 2014 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**), voor het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de buitengewone algemene vergadering wenst deel te nemen; en
- ten laatste op 12 november 2014 aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
 - o de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op 4

november 2014 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) wordt vastgesteld; en

- o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering; en
- dit attest ten laatste op 12 november 2014 aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie deel VI) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

Houders van warranten (op naam), (gedematerialiseerde) obligaties, en certificaten 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 buitengewone algemene vergadering (met dien verstande dat ongeacht het aantal warranten of obligaties waarvoor zij worden geregistreerd, zij in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen slechts met raadgevende stem aan de vergadering kunnen deelnemen).

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder, houder van warranten, obligaties of certificaten zijn van de Vennootschap (d.w.z. 4 november 2014 om middernacht (Belgische tijd)) en hun wil om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ten laatste op 12 november 2014 hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering.

III. STEMMING BIJ VOLMACHT

In overeenstemming met artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de aandeelhouders zich op de buitengewone 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, beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://www.tessengerlo.com/investors/information_for_the_shareholder/general_meeting/). De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (zie deel VI). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap uiterlijk op 12 november 2014 bereiken (voor contactgegevens, zie deel VI).

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

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

IV. VRAAGRECHT

In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen hebben alle aandeelhouders het recht om voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de buitengewone algemene vergadering.

Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld. Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen ten laatste op 12 november 2014 om middernacht (Belgische tijd) door de Vennootschap werden ontvangen (voor contactgegevens, zie deel VI).

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

V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld of die de Vennootschap beslist ter beschikking te stellen van de aandeelhouders en houders van obligaties, warranten of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap, kunnen vanaf de publicatie van deze oproeping geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (http://www.tessenderlo.com/investors/information_for_the_shareholder/general_meeting/).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders en houders van obligaties, warranten of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap 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 kopies bij de Vennootschap kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (voor contactgegevens, zie deel VI).

VI. CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere mededeling van een houder van aandelen, obligaties, warranten of certificaten aan de Vennootschap ingevolge deze oproepingsbrief, dient verstuurd te worden naar Tessenderlo Chemie

NV, ter attentie van de juridische dienst, (i) per post naar Troonstraat 130, 1050 Brussel, (ii) per fax naar +32 (0)2 639 17 88, of (iii) per e-mail naar GM-Admin@tessengerlo.com.

VII. DIVERSEN

Teneinde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmachtdragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, een uur voor de buitengewone algemene vergadering aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Belangrijke mededeling

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop of inschrijving van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan of Zuid-Afrika.

*Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van de Vennootschap door voorkeurrechten (**Voorkeurrechten**) of scrips (**Scrips**) voor de aandelen die de Vennootschap zal uitgeven bij de kapitaalverhoging (**Nieuwe Aandelen**) mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde.*

*Deze mededeling is alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de **Order**) en (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het wettelijk is toegestaan om deze aankondiging te communiceren, zoals bedoeld in artikel 49 (2) (A) tot (D) van de Order (waarbij al deze personen samen "relevante personen" worden genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.*

*Deze mededeling mag worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, waar geen openbare aanbieding zal plaatsvinden, die Richtlijn 2003/71/EG toepassen en de wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU (waarbij deze richtlijn samen met alle uitvoeringsmaatregelen in elke lidstaat de **Prospectusrichtlijn** wordt genoemd) uitsluitend aan personen die professionele beleggers zijn voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn in die*

lidstaat, en dergelijke andere personen waaraan dit document wettelijk mag worden gericht, en personen die niet onder één van voornoemde categorieën vallen, mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

*Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Srips van de Vennootschap zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de **Securities Act**) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Srips van de Vennootschap waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.*

De uitgifte, uitoefening of verkoop van Voorkeurrechten of Srips en inschrijving op of aankoop van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Srips zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De Vennootschap is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door de Vennootschap. Beleggers mogen noch een aanbod aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd dan wel verspreid door de vennootschap.

Dit document vormt noch een aanbod tot verkoop noch een verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten en men kan er zich niet op baseren voor enige beleggingsovereenkomst of -beslissing.

De raad van bestuur
