



**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 Tessenderlo Chemie NV die zal plaatshebben op **dinsdag 2 juni 2015 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 2014, 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 2014 en bestemming van het resultaat.**

### Voorstel van besluit.

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 Tessenderlo Group, keurt de vergadering het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2014.

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

### Voorstel van besluit.

De vergadering keurt het remuneratieverslag van de vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2014.

- 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 2014 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 2014 heeft vervuld.

## 5. (Her)Benoeming van bestuurders.

Kennisname van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Baudouin Michiels na de algemene vergadering van 2 juni 2015 en kennisname van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Melchior de Vogüé op 30 april 2015.

### a) Herbenoeming van Dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Luc Tack te herbenoemen als uitvoerend 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. Tack verworven heeft sinds zijn aanvankelijke benoeming als gecoöpteerd bestuurder in 2013.

Luc Tack is een 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. Luc Tack is algemeen directeur van de Picanol Group (Picanol NV) en is daarnaast ook bestuurder in verschillende vennootschappen, waaronder Acotex NV, Ter Molst International NV, Monks International NV, GTA USA, GTA India, Symphony Mills NV, Attent, De Vier Weverkens NV, Artilat NV, Vyrolat NV, Tankterminal NV en Unidet NV.

Op 18 december 2013 werd Luc Tack benoemd tot CEO van de Groep.

#### Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Luc Tack als uitvoerend 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 2018 goedkeurt.

### b) Herbenoeming van Dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Karel Vinck te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van Tessenderlo Group. Dhr. Karel Vinck kwalificeert niet langer als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap in het licht van het feit dat hij meer dan drie opeenvolgende mandaten aanhield in de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie NV.

Karel Vinck is coördinator bij de Europese Commissie en lid van de raad van bestuur van the Monnaie, Brussels Philharmony en Nyrstar NV. Hij is ook een lid van het benoemings- en remuneratiecomité en auditcomité van Nyrstar NV.

Dhr. Vinck was voormalig CEO en Voorzitter van Umicore NV, CEO van Eternit NV en van de Belgische Spoorwegen (NMBS). Karel Vinck studeerde af als burgerlijk ingenieur werktuigkunde en elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en volgde een postgraduaat programma productie-management aan de Universiteit van Gent. Hij is ook houder van een Master of Business Administration aan de Cornell Universiteit (VS).

#### Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend 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 2018 goedkeurt.

- c) Benoeming van de vennootschap Philiium BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om de vennootschap Philiium BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens te benoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder. Dhr. Philippe Coens bezit de professionele vaardigheden zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en een grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die Dhr. Coens verworven heeft sinds zijn aanvankelijke benoeming als bestuurder in 2011.

Philippe Coens trad in 1974 in dienst bij de Etex Group, waar hij gedurende vele jaren verschillende functies op nationaal en internationaal niveau vervulde. Tussen 2003 en 2010 was hij chieff executive officer en voorzitter van het directiecomité. Als zaakvoerder van Philiium BVBA is hij momenteel lid van de raad van bestuur van de Etex Group, voorzitter van Schreder SA en bestuurder van Carrières du Hainaut NV. Ten persoonlijke titel is hij ook lid van de raad van bestuur van Van Meerbeeck Metalen NV.

Philippe Coens, die het diploma burgerlijk ingenieur behaalde aan de Université Catholique de Louvain (België), beschikt over een Master of Business Administration (Sloan Programme) van de Stanford University (VS).

Voorstel van besluit:

De vergadering benoemt de vennootschap Philiium BVBA met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend 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 2018 goedkeurt.

- d) Herbenoeming van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om mevrouw Dominique Zakovitch-Damon te herbenoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend 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 mevrouw Dominique Zakovitch-Damon verworven heeft sinds haar aanvankelijke benoeming als bestuurder in 2011.

Dominique Zakovitch-Damon trad in 1970 in dienst bij de Groep Danone, waar ze gedurende vijftien jaar verschillende functies bekleedde. Dominique Zakovitch-Damon beschikt over vele jaren operationele en internationale ervaring, achtereenvolgens als directeur-generaal en vicevoorzitster van de Groep Alusuisse Lonza in Zurich, voorzitster en directeur-generaal van Rhône-Poulenc Chimie en vervolgens voorzitster en directeur-generaal van de Groep Impress in Nederland.

In 2004 richtte ze haar eigen bedrijf Evalind International SARL op, dat strategisch advies verleent aan grote internationale groepen en adviseert op het vlak van ondernemingsbestuur en -ontwikkeling.

Dominique Zakovitch-Damon beschikt over een ruime ervaring als uitvoerend en onafhankelijk bestuurder bij internationale beursgenoteerde en privégroepen. Zij is onafhankelijk bestuurder bij de Groep Daher sinds 2008, de Groep Bongrain sinds 2007 en voorzitster van Evalind International SARL sinds 2004. Ze is ook lid van de raad van bestuur van het Institut Français des Administrateurs en lid van de raad van bestuur van de ESCP European School of Management.

Dominique Zakovitch-Damon werd benoemd tot Officier de la Légion d'Honneur, is houdster van een Doctor Honoris Causa van de Sheffield Hallam University (Verenigd Koninkrijk), is Adviseur Buitenlandse Handel voor de Franse staat, en is Lid van de Kamer van Koophandel van Parijs. Dominique Zakovitch-Damon beschikt over een diploma experimentele psychologie en economische wetenschappen en bedrijfsbeheer.

Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.

**6. 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 2015 gebaseerd zal zijn op prestatiecriteria die berekend zullen worden over een periode van één jaar.

**II. TOELATINGSPROCEDURE:**

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de algemene vergadering en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 536, §2 van het W.Venn. 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 19 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**), voor het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de algemene vergadering wenst deel te nemen; en
- ten laatste op 27 mei 2015 aan de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de 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 19 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) wordt vastgesteld; en
  - o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering; en
- dit attest ten laatste op 27 mei 2015 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 algemene vergadering (met dien verstande dat ongeacht het aantal warranten of obligaties waarvoor zij worden geregistreerd, zij in overeenstemming met artikel 537 van het W.Venn. 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. 19 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd)) en hun wil om deel te nemen aan de algemene vergadering ten laatste op 27 mei 2015 hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de algemene vergadering.**

### **III. STEMMING BIJ VOLMACHT**

In overeenstemming met artikel 547bis van het W.Venn. en artikel 27 van de statuten van de vennootschap, kunnen de aandeelhouders 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, beschikbaar op de website van de vennootschap

([http://www.tessengerlo.com/investors/information\\_for\\_the\\_shareholder/general\\_meeting/](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 27 mei 2015 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. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN - VRAAGRECHT**

In overeenstemming met artikel 533ter van het W.Venn., hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, 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.

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 11 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd). De vennootschap zal uiterlijk op maandag 18 mei 2015 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.

In overeenstemming met artikel 540 van het W.Venn. 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 aan de bestuurders en/of commissaris 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 W.Venn. heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen ten laatste op 27 mei 2015 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 Tessengerlo Group (zie deel V voor het juiste adres).

### **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 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.tessengerlo.com/investors/information\\_for\\_the\\_shareholder/general\\_meeting/](http://www.tessengerlo.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@tessenderlo.com](mailto:GM-Admin@tessenderlo.com).

## **VII. DIVERSEN**

Teneinde de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmacht dragers 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 algemene vergadering aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

De raad van bestuur