

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 130A, 1050 Brussel
Rechtspersonenregister: nummer 0403.218.607 (Brussel)

De Raad van Bestuur van **TEXAF, NV** (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders uit om de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** bij te wonen die zal worden gehouden op **dinsdag 12 mei 2015 om 11 uur op de maatschappelijke zetel, Louizalaan 130A, 1050 Brussel**, teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

DAGORDE – DEEL GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Beheersverslag van de raad van bestuur over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2014.
2. Verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2014.
3. Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2014 afgesloten jaarrekening en van de bestemming van het resultaat. Voorstel om 1.700.976 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 0,48 EUR (0,36 EUR netto), betaalbaar vanaf 22 mei 2015 aan de loketten van Belfius Bank tegen afgifte van coupon nr. 4.
4. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van het jaar 2014, en de vergoedingen van de niet-uitvoerende bestuurders voor het jaar 2015.
5. Voorstel om decharge te verlenen aan de bestuurders voor hun beheer en aan de commissaris voor zijn controleopdracht.
6. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de Heer Herman De Croo te verlengen voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2017.
7. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de Heer Jean-Philippe Waterschoot te verlengen voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2019.
8. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de Heer Albert Yuma Mulimbi te verlengen voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2019.
9. Voorstel tot benoeming als onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2019 van Chanic nv, Terhulpesteenweg 177, Bus 3 te 1170 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Vincent Bribosia De heer Vincent Bribosia (1960) is Licentiaat in de Rechten (ULg), vervolledigd door onder ander een Master in Management CEPAC (ULB) en een programma op de London School of Economics en op Harvard Business School. Hij vervulde verschillende functies binnen de groep Suez-Generale Maatschappij, waaronder Cabinetdirecteur van de gedelegeerd bestuurder, de heer Gérard Mestrallet. Hij was Secretaris en lid van het Directiecomité van de Generale Maatschappij van België en hij vervulde diverse bestuurdersmandaten onder ander bij Finoutremer, Chanic nv en diverse niet beursgenoteerde bedrijven. Hij is lid geweest van het Cabinet van de Minister van Werkgelegenheid (1983-86). In 2000 nam hij Chanic nv over van Suez/Generale Maatschappij die hij vandaag voorziet. De heer Vincent Bribosia beantwoordt aan de criteria van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De vergoeding van zijn mandaat wordt in het remuneratieverslag beschreven.
10. Voorstel tot aanwending aan sociale ontwikkelingsprojecten in de RDC van een bedrag van maximum 1% van het jaarresultaat 2014 vóór belasting ten laste van het boekjaar 2015 .

DAGORDE – DEEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Fusievoorstel opgemaakt door de raad van bestuur conform artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Aan de aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om dit document kosteloos te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
2. Besluit tot fusie van de naamloze vennootschap "TEXAF", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 130A, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.218.607 RPR Brussel ("overnemende vennootschap"), volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel, door overneming van de naamloze vennootschap "PROMOTION IMMOBILIERE TEXAF", afgekort "PROMOTEX", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 130A, met ondernemingsnummer BTW BE 0845.913.442 RPR Brussel ("overgenomen vennootschap"), zonder uitreiking van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging. De waarde van de overgenomen vennootschap, waarvan de overnemende vennootschap alle aandelen bezit, is vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2014. Alle handelingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2015 zijn boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Vaststelling dat de fusie effectief is verwezenlijkt.
4. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
 - Vragen van de aandeelhouders.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Overeenkomstig de statutaire voorzieningen van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in persoon of via een lasthebber onderworpen aan het vervullen van alle hieronder beschreven formaliteiten:

- (a) de registratie van de eigendom van de aandelen op naam van de aandeelhouder op 28 april 2015, om 24 uur (de "Registratiedatum"), op de volgende wijze:
- voor aandelen op naam, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
- of
- voor gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- (b) voor gedematerialiseerde aandelen, de zending van een origineel attest afkomstig van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering overeenkomstig punt (c) hieronder. Deze zending moet toekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op één van de Belfiuskantoren uiterlijk op 6 mei 2015 en
- (c) de zending van een door de aandeelhouder origineel ondertekend papier waarbij hij zijn intentie aanduidt om aan de Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergadering wenst deel te nemen. De Vennootschap moet deze zending uiterlijk op 6 mei 2015 ontvangen.

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

AANWIJZING VAN VOLMACHTDRAGERS

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Een aandeelhouder mag slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 6 mei 2015 ontvangen. Dit formulier kan ook elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. Het formulier om een volmachtdrager aan te wijzen kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.texaf.be). De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering.

Vragen betreffende onderwerpen op de agenda

Tijdens de vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om bij de Vennootschap schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 6 mei 2015 per post of e-mail. De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de Vergadering te worden toegelaten.

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dergelijk verzoek zal enkel maar geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het is vergezeld van een document dat het bezit aantoonst van het hierboven vermelde aandeel. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen in origineel, ondertekend en op papier, uiterlijk op 17 april 2015. Deze tekst kan ook binnen dezelfde periode per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. Uiterlijk op 27 april 2015 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij geldig binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren en formulieren voor stemming per brief ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten. De Vergadering zal enkel maar de

nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.texaf.be), met inbegrip van het formulier om te stemmen per brief en het formulier voor de aanwijzing van een lasthebber. Aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap kunnen eveneens, tijdens werkdagen en op de normale kantooruren, kennis nemen van dergelijke documenten op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Louizalaan 130A, 1050 Brussel, België.

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen, formulieren om te stemmen per brief en om lasthebbers aan te wijzen, alle attesten en andere documenten die aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld krachtens deze oproeping moeten uitsluitend gericht worden aan Mevrouw Nadine Garitte, TEXAF, S.A., Louizalaan 130A, 1050 Brussel, België, (tel: +32(0)2 639.20.00/ email: info@texaf.be) overeenkomstig de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten.

De Raad van Bestuur.

VOLMACHT

Ondergetekende⁽¹⁾

Straat / nr.:

Postcode/Gemeente: Land:.....

eigenaar vanaandelen van de Naamloze Vennootschap TEXAF, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 130A,

verklaart hierbij als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen:

de heer/mevrouw

om hem/haar te vertegenwoordigen op de

algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering)

van genoemde naamloze vennootschap die zal plaatshebben op dinsdag 12 mei 2015 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel, Louizalaan 130A te 1050 Brussel.

Gegeven te, op 2015.

Handtekening⁽²⁾

n.b.

Document **uiterlijk** tegen 6 mei 2015 terug te zenden naar het volgende adres :

*Mevrouw N. Garitte
TEXAF, NV
Louizalaan 130A
1050 Brussel*

(1) Naam, voornamen, volledig adres.

(2) Handtekening voorafgegaan door de woorden "Goed voor volmacht".

BERICHT VAN AANWEZIGHEID

Ondergetekende⁽¹⁾

Straat/nr.:

Postcode/Gemeente: Land:

verklaart eigenaar te zijn van aandelen op naam van de Naamloze Vennootschap TEXAF.

Hij zal **(2)** zelf
via een gevolmachtigde.

de

algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering)

bijwonen die is bijeengeroepen op dinsdag 12 mei 2015 om 11 u., op de maatschappelijke zetel, Louizalaan 130A te 1050 Brussel en zal deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemmingen door de rechten uit te oefenen die verbonden zijn aan aandelen.

Aldus gedaan te, op 2015.

Handtekening.

n.b.

Document **uiterlijk** tegen 6 mei 2015 terug te zenden naar het volgende adres :

Mevrouw N. Garitte
TEXAF, NV
Louizalaan 130A
1050 Brussel

Indien de aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet hij ook bijgaande volmacht invullen, ondertekenen en bijvoegen.

(1) Naam, voornamen, volledig adres.
(2) Het overbodige schrappen.