

TINC

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0894.555.972

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De statutaire zaakvoerder heeft het genoegen de aandeelhouders van TINC Comm.VA (de "Vennootschap") uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 19 oktober 2016 om 10u00** in RE:flx Berchem, Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.
De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers kunnen zich op datum van de algemene vergadering aanmelden vanaf 9u30.

AGENDA

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen met betrekking tot de volgende agendapunten:

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, de uitkering van een bruto dividend van 0,4675 euro per aandeel, inclusief het interimdividend van 0,12 euro door 30 september 2015.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen en € 375.870 bedraagt voor het voorbije verlengde boekjaar.

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

a) Persoonlijke deelname - toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 536, §2 W. Venn. en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap dienen aandeelhouders die in eigen persoon wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering om toegelaten te worden tot de algemene vergadering de volgende twee voorwaarden te vervullen:

1) **Registratie**

De Vennootschap moet kunnen vaststellen dat u op **woensdag 5 oktober 2016** om 24 uur CET ("registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen en te stemmen op de algemene vergadering door de boekhoudkundige registratie van de aandelen door

- inschrijving van de betrokken aandelen op uw naam in het aandelenregister van de Vennootschap vóór het verstrijken van de registratiedatum; hetzij

- inschrijving van de betrokken aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, vóór het verstrijken van de registratiedatum.

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2) **Bevestiging van de deelname**

Bovendien dienen de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de Vennootschap:

- De houders van aandelen op naam dienen ervoor te zorgen dat een schriftelijk kennisgeving van hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering de Vennootschap bereikt ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016**.

Deze kennisgeving kan bezorgd worden aan de Vennootschap per gewone brief (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com). Op de maatschappelijke zetel en op de website (www.tincinvest.com/algemenevergadering) van de Vennootschap wordt een modelbrief voor melding van deelname ter beschikking gesteld.

- De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest neer te leggen, uitgereikt door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering; de neerlegging gebeurt ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** bij een kantoor van Belfius Bank of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations).

b) Vertegenwoordiging per volmacht

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht verleend werd. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, moet een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten.

Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik gemaakt worden van een door de Vennootschap opgesteld formulier dat te vinden is op de website van de Vennootschap (www.tincinvest.com/algemenevergadering). Het volmachtformulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)), desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving en ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** neergelegd worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), of doorgestuurd per fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

c) Stemmen per brief

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap is elke aandeelhouder gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het stemformulier is beschikbaar op de maatschappelijke zetel en op de website (www.tincinvest.com/algemenevergadering) van de Vennootschap. De aandeelhouder dient ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** het ondertekende stemformulier ontvangt. Stemformulieren moeten bezorgd worden aan de Vennootschap per aangezekende zending (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations). De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering per brief dienen eveneens de hoger vermelde toelatingsvoorwaarden na te leven.

AGENDERINGSRECHT EN RECHT OM VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN

Één of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om nieuwe agendapunten toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering en voorstellen van besluit in te dienen. Deze verzoeken moeten ten laatste op **dinsdag 27 september 2016** de Vennootschap bereiken per post op haar maatschappelijke zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per email gericht aan investor.relations@tincinvest.com. Bij geldig ontvangst van nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit zal de Vennootschap ten laatste op 4 oktober 2016 de herziene agenda en bijkomende voorstellen van besluit bekendmaken en een aangepast volmachtformulier en stemformulier ter beschikking stellen op de website (www.tincinvest.com/algemenevergadering). Aandeelhouders die een verzoek indienen bewijzen op datum van het verzoek dat zij het vereiste aantal aandelen bezitten. Meer gedetailleerde informatie over het agenderingsrecht en het recht om voorstellen van besluit in te dienen is terug te vinden op onze website: www.tincinvest.com/algemenevergadering.

SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT

Aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering hebben vervuld, hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag en de agendapunten en aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook het recht om tijdens de algemene vergadering mondeling hun vragen te stellen. De schriftelijke vragen moeten ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** toekomen bij de Vennootschap per gewone post op haar maatschappelijke zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per e-mail (investor.relations@tincinvest.com). Meer gedetailleerde informatie over het schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op onze website: www.tincinvest.com/algemenevergadering.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De Vennootschap stelt volgende informatie op haar website (www.tincinvest.com/algemenevergadering) ter beschikking vanaf 19 september 2016:

- Deze oproeping
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten
- De stukken die voorgelegd zullen worden aan de algemene vergadering zoals voorzien in de agenda
- Formulier voor kennisgevingsbrief van deelname
- Formulier voor het stemmen bij volmacht
- Formulier voor het stemmen per brief
- Verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht
- De aangevulde agenda (indien van toepassing)
- De ingediende voorstellen tot besluit (indien van toepassing)

De aandeelhouders hebben recht om, voorafgaand aan de algemene vergadering, op de zetel van de Vennootschap, inzage te nemen en gratis een kopie te verkrijgen van deze documenten.

VOOR MEER INFORMATIE

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de algemene vergadering kunnen deze vinden op de website: www.tincinvest.com/algemenevergadering of kunnen contact opnemen met Investor Relations (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, tel +32 3 290 21 73, investor.relations@tincinvest.com).

Namens de raad van bestuur van TINC Manager NV, statutaire zaakvoerder van TINC Comm.VA