

Van de Velde

Oproeping voor de gewone algemene vergadering van woensdag 27 april 2016

De raad van bestuur van de NV die een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE" met zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, met ondernemingsnummer 0448.746.744, RPR Dendermonde, nodigt haar aandeelhouders uit op woensdag 27 april 2016 te 17 u, in de **Communicatieloft - Gebouw 489, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent**, om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Agenda van de algemene vergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2015.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2015.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

5. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit : *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'*

7. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Lucas Laureys nv, vast vertegenwoordigd door Lucas Laureys met ingang van 1 januari 2016.

8. Herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: *" a) de Algemene Vergadering herbenoemt na lezing van het verslag van de ondernemingsraad EBVBA Benoit Graulich, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526 ter Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2019;*

b) de Algemene Vergadering herbenoemt Lucas Laureys (die met ingang van 1 januari 2016 werd benoemd door middel van coöptatie ter vervanging van Lucas Laureys nv) voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2019;

c) EBVBA Benoit Graulich en Lucas Laureys ontvangen voor hun mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vergoeding van 2.500 euro op jaarbasis.

d) de Algemene Vergadering herbenoemt EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere als bestuurder voor een termijn van één jaar, tot de jaarvergadering van 2017. EBVBA 4 F ontvangt geen vergoeding voor zijn mandaat als bestuurder."

9. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit:

"De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Moutstraat 54, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Paul Eelen (IBR nummer A02213) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 57.500 euro (indexeerbaar)."

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Om de vergadering bij te wonen worden de houders van effecten verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 van de statuten.

De effectenhouders kunnen aan de algemene vergadering deelnemen en hun stemrechten uitoefenen met betrekking tot de effecten waarvan zij eigenaar zijn op Registratiedatum, zijnde 13 april 2016, om 24 uur (Belgische tijd), hetzij voor aandelen op naam door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen door hun inschrijving op de rekening van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling voor het aantal aandelen waarmee deze aandeelhouder geregistreerd wil worden op Registratiedatum en waarmee de aandeelhouder aan de algemene vergadering wenst deel te nemen en dit ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

Voor gedematerialiseerde aandelen zal een erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon aan de aandeelhouder een attest bezorgen waaruit het aantal aandelen blijkt dat de aandeelhouder bezat op de Registratiedatum en waarvoor hij/zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op 21 april 2016 (voor sluitingsuur) aan een erkende bankinstelling melden dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen en het bovenvermeld attest neerleggen.

De eigenaars van effecten op naam die op Registratiedatum ingeschreven staan in het register van aandelen en die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op 21 april 2016 aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun inzicht te kennen geven de vergadering bij te wonen en voor welk aantal aandelen zij wensen deel te nemen aan de vergadering – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de vennootschap op de Registratiedatum en die hun deelname hebben bevestigd zoals hierboven beschreven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen. Er zal hen een toegangskaart worden bezorgd, waarmee aan de vergadering kan worden deelgenomen.

Het volgen van bovenvermelde procedure door de aandeelhouders zal niet leiden tot de blokkering van de aandelen. Aandeelhouders kunnen over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

De eigenaars van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde conform de bepalingen van artikel 30 van de statuten en dienen gebruik te maken van het volmachtformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap of op de website ([www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping van de aandeelhouders](http://www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping_van_de_aandeelhouders)). Deze volmachten dienen ten laatste tegen 21 april 2016 volledig ingevuld en ondertekend te worden neergelegd bij een erkende bankinstelling of gericht te worden aan de vennootschap, – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Één of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezitten kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze agendapunten en/of voorstellen tot besluit dienen te worden gericht uiterlijk op 5 april 2016 aan de Raad van Bestuur – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu). Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap ([www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping van de aandeelhouders](http://www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping_van_de_aandeelhouders)).

Uiterlijk op 12 april 2016 wordt de aangevulde agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval moet de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis stellen.

De jaarbrochure, het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag, het remuneratieverslag en het verslag van de commissaris en de andere informatie zoals vermeld in artikel 533 bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen zijn beschikbaar op de zetel van de vennootschap en tevens te raadplegen op de website ([www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping van de aandeelhouders](http://www.vandevelde.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/oproeping_van_de_aandeelhouders)).

Tijdens de Algemene Vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur ten laatste op 21 april 2016. Zij kunnen schriftelijk of via fax (+ 32(0)365.21.70) ingediend worden op het adres van de vennootschap of via elektronische weg verzonden worden naar volgend e-mailadres: (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken worden de effectenhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór aanvang van de vergadering.

De Raad van Bestuur