

Van de Velde

Oproeping voor de buitengewone en gewone algemene vergadering van woensdag 26 april 2017

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 26 april 2017 te 17 u, op de maatschappelijke zetel om deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de bijzondere omstandigheden waarin het toegestaan kapitaal kan gebruikt worden, worden uiteengezet en de daarbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 26 april 2017 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan Kapitaal", 1ste alinea, eerste zin van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017."

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 20 mei 2017.

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na openbaar overnamebod en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 26 april 2017 gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", 5de alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 26 april 2017 en kan hernieuwd worden."

4. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN alsook schrapping van artikel 12, tweede alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van 5 jaar die ingaat op 26 april 2017, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 26 april 2017 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 20 mei 2017.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN te herschrijven alsook tot schrapping van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten teneinde voormelde machtiging tot inkoop van eigen aandelen erin te implementeren, als volgt:

- Vervanging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN door volgende tekst :

"2. Verwerving van eigen aandelen

De Vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf 26 april 2017.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 26 april 2017 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

- schrapping van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten.

5. Wijziging van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de beraadslaging van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 18 aan te vullen met volgende alinea na de 5^{de} alinea en voor de laatste alinea :

"Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering."

6. Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de Bedrijfsrevisoren.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, als volgt :

- vervanging van artikel 18 'Auditcomité' van de statuten door de volgende tekst:

"Auditcomité.

1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een auditcomité opgericht binnen de raad van bestuur.

2. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste de helft van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 526bis, §3 van het Wetboek van vennootschappen beantwoordt), kunnen de aan het auditcomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij niet optreedt als voorzitter wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité uitoefent.

3. Het auditcomité heeft minstens de taken zoals omschreven in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt."

- vervanging van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar overeenkomstig de beperkingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."

7. Wijziging van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 19, 2^{de} alinea van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

"(2^{de} alinea) De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de gedelegeerd bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber."

8. Wijziging van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door:

1° twee leden van de raad van bestuur, samen handelend, waarvan één gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren;

2° de gedelegeerd bestuurder en/of directeur(s), ieder alleen optredend en zonder dat een bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet worden geleverd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn toevertrouwd;

3° twee leden van het directiecomité, samen handelend, voor wat de handelingen van het directiecomité betreft;

4° door elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of directeur, of het directiecomité, naargelang het geval."

9. Wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur en het directiecomité.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 23 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur en het directiecomité te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR, DIRECTIECOMITE EN ADVISERENDE COMITES

§1 Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

§2 Directiecomité en adviserende comités

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waaraan het zijn bestuursbevoegdheden overdraagt met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder

is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt."

10. Volmachten.

a. Volmacht aan de raad van bestuur

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017.

b. Volmacht voor formaliteiten

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot (i) de coördinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de gecoördineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.

Agenda van de gewone algemene vergadering

- 1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2016.**
- 2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2016.**
- 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2016.**

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.'

- 4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2016.**

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.'

5. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2016.

Voorstel tot besluit : *‘De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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 2016 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’*

7. Kennisname van het ontslag als bestuurder van EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere, met ingang van 1 november 2016.

8. Benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: “ a) de Algemene Vergadering herbenoemt na lezing van het verslag van de ondernemingsraad BVBA Dirk Goeminne, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne 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 2020;

b) de Algemene Vergadering benoemt Veronique Laureys en Phillip Vandervoort als niet-uitvoerende bestuurders voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2020;

c) BVBA Dirk Goeminne, Veronique Laureys en Phillip Vandervoort 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 benoemt Positron BVBA (die met ingang van 1 november 2016 werd benoemd door middel van coöptatie ter vervanging van EBVBA 4F), vast vertegenwoordigd door Erwin Van Laethem als bestuurder voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2020;

e) Positron BVBA ontvangt geen vergoeding voor zijn mandaat als bestuurder.”

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 12 april 2017, 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 20 april 2017 (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 20 april 2017 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). Deze volmachten dienen ten laatste tegen 20 april 2017 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 4 april 2017 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%20van%20de%20aandeelhouders)).

Uiterlijk op 11 april 2017 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%20van%20de%20aandeelhouders)).

Tijdens de Algemene Vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen worden besproken tijdens de vraagsessie. Vragen dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur ten laatste op 20 april 2017. 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