



naamloze vennootschap
Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 – B-1070 Brussel, België
BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

**Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur**

De raad van bestuur van 4Energy Invest NV nodigt de aandeelhouders en warranthouders van de vennootschap hartelijk uit om de gewone en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik, bij te wonen.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken op 26 mei 2011, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers vriendelijk verzocht om minstens vijftien minuten vóór de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: De agenda en de voorstellen van besluiten van de gewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Bezoldiging van leden van de raad van bestuur.

Rekening houdend met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, beveelt de raad van bestuur aan dat het volgende besluit wordt goedgekeurd. Voor meer informatie over de vergoeding van leden van de raad van bestuur, wordt verwezen naar het remuneratieverslag in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstellen van besluit:

- (a) De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur blijft vastgelegd op het jaarlijkse bedrag van €20.000. De vergoeding van de andere niet-uitvoerende bestuurders van de raad van bestuur blijft behouden op het vastgelegde jaarlijkse bedrag van €15.000. Een niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurder die voorzitter is van een comité van de raad van bestuur blijft een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen ten belope van €4.000 per comité waarvan hij voorzitter is. Een niet-uitvoerende bestuurder die lid is van een comité van de raad van bestuur blijft een jaarlijkse vergoeding ontvangen ten belope van €1.500 per comité waar hij lid van is.
- (b) De “attendance fee” voor de voorzitter van de raad van bestuur blijft vastgelegd op €2.000 voor elke aanwezigheid op een vergadering van de raad van bestuur. De “attendance fee” voor elke andere niet-uitvoerende bestuurder blijft vastgelegd op €1.500 voor elke aanwezigheid op een vergadering van de raad van bestuur. Daarenboven blijft de niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurder die voorzitter is van een comité van de raad van bestuur een “attendance fee” van €2.000 ontvangen voor elke aanwezigheid op een vergadering van het comité. Elke andere niet-uitvoerende bestuurder die lid is van een comité van de raad van bestuur blijft een “attendance fee” van €1.250 ontvangen voor elke aanwezigheid op een vergadering van het comité.
- (c) Bij wijze van uitzondering op het voorgaande kan de algemene vergadering van aandeelhouders op het ogenblik van de aanstelling beslissen dat een specifiek mandaat niet vergoed zal worden.

Quorum: Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de respectievelijke punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid: Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zal zijn aangenomen, indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: De agenda en de voorstellen van besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, luiden als volgt:

1. Wijzigingen aan de statuten.

Voorstel van besluit: Onder voorbehoud van, en met ingang vanaf, de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving in België, substantieel in de vorm van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2011 en zoals desgevallend gewijzigd, met betrekking tot de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2007/36/EC van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals uiteengezet in paragrafen (a) tot (h) hieronder:

- (a) De bepalingen van artikel 35 (Oproeping) worden geherformuleerd als volgt: “De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.”
- (b) De bepalingen van artikel 36 a) (Kennisgeving) worden geherformuleerd als volgt:
“a) Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.”
- (c) De bepalingen van artikel 36 b) (Kennisgeving) worden geherformuleerd als volgt:
“b) Houders van gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders.”
- (d) De bepalingen van artikel 37 (Vertegenwoordiging van aandeelhouders) worden geherformuleerd als volgt: “Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een volmacht werd verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders.”

- (e) De bepalingen van artikel 39 (Verdaging van de vergadering) worden geherformuleerd als volgt: “De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging annuleert de andere besluiten reeds genomen in de vergadering.
Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders, waarop de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld worden, zal binnen de vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de tijdslimieten.”
- (f) De bepalingen van artikel 40 (Besluiten buiten de agenda - Amendementen), tweede lid, worden geherformuleerd als volgt: “De raad van bestuur heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. De aandeelhouders hebben, in overeenstemming met en onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen voorwerpen.”
- (g) De bepalingen van artikel 43 (Notulen), eerste lid, worden geherformuleerd als volgt: “Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die de door toepasselijke wetgeving vereiste informatie bevatten en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.”
- (h) De bepalingen van artikel 44 (Boekjaar – Jaarrekening), derde lid, worden geherformuleerd als volgt: “In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, binnen de wettelijk voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het bij de wet voorgeschreven verslag moet(en) opstellen.”

2. Bijzondere machtiging.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders besluit dat elke bestuurder gemachtigd is om namens de vennootschap, zodra dit redelijk en praktisch haalbaar is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wijzigingen, alle stappen te nemen en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn om de relevante wijzigingen op te nemen in de statuten. Een bijzondere volmacht (met recht van indeplaatsstelling) wordt gegeven aan de akterende notaris om de statuten te coördineren, rekening houdend met de andere besluiten genomen door de algemene vergadering van deze datum en na inwerkingtreding van de hoger vermelde wijzigingen.

Quorum: Volgens het Wetboek van vennootschappen, dient een quorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen voor deze agendapunten, op dezelfde plaats, op 14 juni 2011 om 10 uur. Op deze tweede vergadering zal het quorumvereiste niet gelden.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN

Toelatingsvoorwaarden tot de gewone en buitengewone algemene vergadering: Om tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uitgegeven door de vennootschap voldoen aan artikel 36 van de statuten van de vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest neerleggen dat werd opgesteld door Euroclear Belgium, de vereffeningsinstelling, of door een erkende rekeninghouder, waarin het aantal aandelen gehouden door de aandeelhouder wordt bevestigd en waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld. Dit attest moet worden neergelegd op de zetel van de vennootschap of bij een agentschap van KBC Bank uiterlijk op de vierde werkdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders, d.i. uiterlijk op vrijdag 20 mei 2011.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemmen per volmacht: De aandeelhouders kunnen zich op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.4energyinvest.com). Origineel ondertekende volmachten moeten de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Nico Terry, Company Secretary) bereiken ten laatste op de vierde werkdag voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders, d.i. op vrijdag 20 mei 2011. De aandeelhouder die wenst te worden vertegenwoordigd bij volmacht moet in ieder geval voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hierboven beschreven. Bij afwezigheid van steminstructies met betrekking tot bepaalde agendapunten, of ingeval om eender welke reden onzekerheid ontstaat met betrekking tot de steminstructies, zal de volmachthouder steeds “akkoord” stemmen met het voorstel van besluit.

Beschikbare documenten: Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders en warranthouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap vanaf vijftien dagen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders kosteloos een kopie verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda van de gewone algemene vergadering. Vijftien dagen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders zal een kopie van de verslagen en jaarrekeningen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.4energyinvest.com).