



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

**Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur**

De raad van bestuur van 4Energy Invest NV nodigt de aandeelhouders en warrantheouders van de vennootschap hartelijk uit om de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 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 24 mei 2012, 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 2011.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 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 2011.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

6. 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.

7. 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.

8. (Her)benoeming van de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders (her)benoemt ContinuousInsight2Impact BVBA, met vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer, Hamaco BVBA met vaste vertegenwoordiger Henri Meyers, Enerpro SPRL met vaste vertegenwoordiger Yves Crits, Gerd Smeets, Enermoza BVBA met vaste vertegenwoordiger Guido Schockaert en Nico Terry BVBA met vaste vertegenwoordiger Nico Terry, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

9. 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 wordt vastgelegd op het jaarlijkse bedrag van €40.000. De vergoeding van de andere onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de raad van bestuur wordt vastgelegd op het jaarlijkse bedrag van €20.000. Deze vergoedingen houden rekening met de functies die worden vervuld door de niet uitvoerende onafhankelijke bestuurders binnen de functionerende comités van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur heeft daarnaast het recht om zijn professionele kosten aangegaan bij het uitvoeren van zijn functie afzonderlijk aan te rekenen aan de vennootschap. De andere bestuurders worden niet vergoed voor hun mandaat van bestuurder.
- (b) 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.

10. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap - vergoeding.

Voorstel van besluit: Op voorstel van het auditcomité van de vennootschap, herbenoemt de algemene vergadering van aandeelhouders VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Jette (Brussel), vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, als commissaris.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap zal €25.000 (uitgezonderd BTW, indien van toepassing, en uitgezonderd indexatie) bedragen, voor elk van de boekjaren eindigend op 31 december 2012, 2013 en 2014.

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.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Registratiedatum: De registratiedatum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap is donderdag 10 mei 2012 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen personen die houders zijn van effecten van de vennootschap op 10 mei 2012 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan, en, in voorkomend geval, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

- Ten eerste, het recht voor een houder van effecten uitgegeven door de vennootschap om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op een algemene vergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten op de registratiedatum, ofwel door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten (voor aandelen op naam) of door registratie in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten (voor gedematerialiseerde aandelen). De vereffeningsinstelling, een erkende rekeninghouder of financiële tussenpersoon moet een attest uitgeven aan de houder van gedematerialiseerde aandelen, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen geregistreerd op de registratiedatum, bevestigt.

- Ten tweede, de houders van effecten moeten de vennootschap of KBC Bank kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (ter attentie van Nico Terry, Company Secretary), of via e-mail aan nico.terry@4energyinvest.com, ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op vrijdag 18 mei 2012. De kennisgeving aan KBC Bank kan gedaan worden aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op 18 mei 2012. Bovendien, de houders van gedematerialiseerde effecten dienen het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling op de registratiedatum, dat het aantal effecten dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, op te nemen in de kennisgeving.

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 algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Volmachten – De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel en op volgende website van de vennootschap: www.4energyinvest.com. De volmacht moet schriftelijk of elektronisch ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel, voor of ten laatste op vrijdag 18 mei 2012. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergadering, zoals hierboven omschreven.

Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezitten. Dit bewijs dient gebaseerd te zijn: voor gedematerialiseerde aandelen, op een attest uitgegeven door de toepasselijke vereffeninginstelling voor de betrokken effecten, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven, en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder in elk geval voldoen aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering, met ten minste 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk ingediend worden, en moet, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Het verzoek moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel of per e-mail aan nico.terry@4energyinvest.com, voor of ten laatste op woensdag 2 mei 2012. Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voormeld, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste op woensdag 9 mei 2012. Bovendien zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming bij volmacht. Volmachten die de vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren.

Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap: Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurder of de commissaris van de vennootschap in verband met punten op de agenda voor een algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering zoals verder omschreven in deze uitnodiging. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel of per e-mail aan nico.terry@4energyinvest.com, voor of ten laatste op vrijdag 18 mei 2012. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de betrokken vergadering beantwoord worden.

Documenten – De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.4energyinvest.com) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering: de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit, of, indien geen besluiten worden voorgesteld, een commentaar door de raad van bestuur, een nieuwe versie van de agenda en voorstellen tot besluit, ingeval van wijzigingen aan de agenda en voorstellen tot besluit, de documenten die voorgelegd dienen te worden aan de gewone aandeelhoudersvergadering zoals voorzien in de agenda van de vergadering en het volmachtformulier. Voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, kunnen de houders van effecten van de vennootschap ook gratis een kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Toegang tot de vergaderzaal: De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouders vaststelt.

De raad van bestuur