

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van donderdag 24 mei 2018 om 10.00 uur

De raad van bestuur van 2Valorise NV nodigt de aandeelhouders van de vennootschap hartelijk uit om de gewone algemene vergadering van de vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden op donderdag 24 mei 2018 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: De agenda en de voorstellen van besluit 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 2017.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en 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 2017.
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 op advies van het remuneratiecomité.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.
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. Ontslag en Benoeming van de bestuurders van de vennootschap
Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt LRM Beheer NV (met vaste vertegenwoordiger Stijn Bijmens), PHVE BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Philip Van Eeckhout), Brevak BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch), Infigo BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Frank Bruyneel), Ci2i BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer), Hamaco BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Henri Meyers) en Capten NV (met als vaste vertegenwoordiger Jo Buekens) voor een termijn tot 31 december 2018.
8. Benoeming van de commissaris van de vennootschap – vergoeding.
Voorstel van besluit: Op voorstel van het auditcomité van de vennootschap, herbenoemt de algemene vergadering van aandeelhouders KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, een Belgische burgerlijke CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat onmiddellijk volgend op de algemene vergadering en aldus een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap zal € 25.000 (exclusief BTW maar inclusief kosten en uitgezonderd indexatie) bedragen.
9. Varia

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 zij worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Registratiedatum: De registratiedatum voor de gewone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap is donderdag 10 mei 2018 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen personen die houder zijn van aandelen van de vennootschap op 10 mei 2018 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 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 aandeelhouder om deel te nemen aan en 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 wensen deel te nemen aan de vergadering. De kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (ter attentie van Filip Lesaffer), of via e-mail aan filip.lesaffer@2valorise.be, ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op vrijdag 18 mei 2018 om 17u. De kennisgeving aan KBC Bank kan gedaan worden aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op 18 mei 2018 om 17u. Bovendien dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling op de registratiedatum, dat het aantal aandelen dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, op te nemen in de kennisgeving.

Volmachten: De aandeelhouders 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.2valorise.be. De volmacht moet schriftelijk of elektronisch ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken op de maatschappelijke zetel, voor of ten laatste op vrijdag 18 mei 2018. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergadering, zoals hierboven omschreven. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering.

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, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen tot besluit indienen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 2 mei 2018 aan de vennootschap te worden gericht per brief op de maatschappelijke zetel en ter attentie van Filip Lesaffer of per e-mail aan filip.lesaffer@2valorise.be. In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op donderdag 10 mei 2018 een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (www.2valorise.be/aandeel.html#avid).

Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap: De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris voor de algemene vergadering. Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per fax (013/35.07.99), per e-mail aan filip.lesaffer@2valorise.be of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Filip Lesaffer, De Snep 3324, 3945 Ham. De vennootschap dient uiterlijk op vrijdag 18 mei 2018 om 12u in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (www.2valorise.be/aandeel#avid).

Documenten: Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 24 april 2018 op de website van de vennootschap (www.2valorise.be/aandeel#avid) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, De Snep 3324, 3945 Ham, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Filip Lesaffer, De Snep 3324, 3945 Ham of per e-mail naar filip.lesaffer@2valorise.be

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