

4ENERGY INVEST  
Naamloze vennootschap  
De Snep 3324, 3945 Ham, België  
BTW BE 0876.488.436

**Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 april 2014 om 15.00 uur**

De raad van bestuur van 4Energy Invest NV nodigt de aandeelhouders en warranhouders van de vennootschap hartelijk uit om de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bij te wonen.

Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering met hierna vermelde agenda werd het vereiste aanwezigheidsquorum van ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal niet bereikt op de buitengewone algemene vergadering van maandag 7 april 2014. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op donderdag 24 april 2014 rechtsgeldig over deze agendapunten kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

**ALGEMENE INFORMATIE**

*Datum, uur, locatie:* De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 april 2014 om 15.00 uur op het kantoor van Notarissen Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel (Elsene) of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

*Registratie van aanwezigen:* Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers vriendelijk verzocht om minstens vijftien minuten vóór de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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

**1. Kennisname en bespreking van bijzondere verslagen**

Kennisname en bespreking van:

- (a) bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging, zoals opgenomen in agendapunt 2, voor de bestaande aandeelhouders;
- (b) bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, zoals uiteengezet in agendapunt 2 en op de toegepaste methoden van waardering;
- (c) bijzonder verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, die inzonderheid betrekking hebben op de uitgifte van warrants op aandelen, zoals opgenomen in agendapunt 3;
- (d) bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifte van warrants op aandelen, zoals opgenomen in agendapunt 3, met opheffing van voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap;
- (e) verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de commissaris verklaart dat de in het onder 1. (a) vermelde verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging, zoals opgenomen in agendapunt 2, moet stemmen, voor te lichten;
- (f) verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering; en
- (g) verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifte van warrants op aandelen, zoals opgenomen in agendapunt 3, met opheffing van voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap.

**2. Kapitaalverhoging met een bedrag gelijk aan EUR 7.093.000 door inbreng in natura** van (i) de door Gimarco BVBA ("Gimarco") en Limburgse Reconvertie Maatschappij NV ("LRM") overgenomen rechten en verplichten onder de kredietovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen met ING Belgium NV, KBC Bank NV en KBC Lease Belgium NV, (ii) de door Gimarco en LRM overgenomen activa die voorheen werden geleased door KBC Lease Belgium NV, en (iii) de door LRM verstrekte achtergestelde lening (inclusief interesten).

De raad van bestuur stelt voor om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, met een bedrag van zeven miljoen drieënnegentigduizend euro (EUR 7.093.000) door een inbreng in natura van (i) de door Gimarco en LRM overgenomen rechten en verplichten onder de kredietovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen met ING Belgium NV, KBC Bank NV en KBC Lease Belgium NV met een totale inbrengwaarde van EUR 5.586.602, waarbij EUR 5.285.607 wordt ingebracht door Gimarco en EUR 300.995 door LRM, (ii) de door Gimarco en LRM overgenomen activa die voorheen werden geleased door KBC Lease Belgium NV met een totale inbrengwaarde van EUR 906.398, waarbij EUR 774.393 wordt ingebracht door Gimarco en EUR 132.005 door LRM, en (iii) de door LRM verstrekte achtergestelde lening (inclusief interesten) met een totale inbrengwaarde van EUR 600.000, zoals verder beschreven de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, om het te brengen van dertien miljoen achthonderd vijftigduizend vierhonderd vierentachtig euro (EUR 13.855.484) op twintig miljoen negenhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig euro (EUR 20.948.484), door uitgifte van in totaal honderd zevenenzeventig miljoen driehonderd vijftigduizend (177.325.000) nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van 0,04 EUR per aandeel, waarvan 151.500.000 worden uitgegeven aan Gimarco en 25.825.000 aan LRM, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als aan de twaalf miljoen vijfhonderd twintigduizend negentig (12.520.090) bestaande aandelen. De kapitaalverhoging betreft een kapitaalverhoging die valt binnen het toepassingsgebied van artikel 52, §1, 4<sup>o</sup> van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

*Voorstel van besluit:* De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EUR 7.093.000 ten

gevolge van de inbreng in natura van (i) de door Gimarco en LRM overgenomen rechten en verplichten onder de kredietovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen met ING Belgium NV, KBC Bank NV en KBC Lease Belgium NV met een totale inbrengwaarde van EUR 5.586.602, waarbij EUR 5.285.607 wordt ingebracht door Gimarco en EUR 300.995 door LRM, (ii) de door Gimarco en LRM overgenomen activa die voorheen werden geleased door KBC Lease Belgium NV met een totale inbrengwaarde van EUR 906.398, waarbij EUR 774.393 wordt ingebracht door Gimarco en EUR 132.005 door LRM, en (iii) de door LRM verstrekte achtergestelde lening (inclusief interesten) met een totale inbrengwaarde van EUR 600.000, zoals verder beschreven de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen om het te brengen van EUR 13.855.484 tot EUR 20.948.484, door uitgifte van in totaal 177.325.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van 0,04 EUR per aandeel, waarvan 151.500.000 worden uitgegeven aan Gimarco en 25.825.000 aan LRM, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

### 3. Beslissing tot uitgifte van 8.320.000 warrants op aandelen.

De raad van bestuur stelt voor om 8.320.000 warrants op aandelen uit te geven onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de begunstigden aan wie deze warrants overeenkomstig het gedetailleerd warrantplan zullen worden toegewezen, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beknopt uiteengezet in de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen waarnaar wordt verwezen in agendapunt 1 en ten gunste van de daarin vermelde personen en uitgebreid uiteengezet in het voormelde warrantplan zelf.

*Voorstel van besluit:* De buitengewone algemene vergadering besluit tot uitgifte van 8.320.000 warrants op aandelen onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de begunstigden aan wie deze warrants overeenkomstig het warrantplan zullen worden toegewezen, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beknopt uiteengezet in de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 583 en 596 waarnaar wordt verwezen in agendapunt 1 en uitgebreid uiteengezet in het voormelde warrantplan zelf. Dit om de begunstigden op termijn te stimuleren en de begunstigden met de vereiste vaardigheden en ervaring binnen de Vennootschap te behouden door aan hen op deze manier de mogelijkheid te geven om deel te nemen in de waardecreatie ('value creation') van de Vennootschap.

### 4. Goedkeuring van bepaalde bepalingen in de *facility agreement* in het kader van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

De raad van bestuur stelt voor om bepaalde bepalingen uit de *facility agreement*, die gesloten zal worden na het afsluiten van deze buitengewone algemene vergadering en die de Vennootschap zal voorzien van een kredietlijn van EUR 2.000.000, goed te keuren in het kader van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Voorstel van besluit:* na nazicht van de *facility agreement*, besluit de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, alle bepalingen in de *facility agreement* die, ingeval van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend, (i) een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of (ii) een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (waaronder, zonder limitatief te zijn, een vervroegde terugbetaling van enige leningen zoals voorzien in 6.1.(b) van de *facility agreement*), goed te keuren.

### 5. Statutenwijziging

De raad van bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met agendapunt 2.

*Voorstel van besluit:* De buitengewone algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

*"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen negenhonderd achtenveertig duizend vierhonderd vierentachtig euro (20.948.484 EUR). Het is verdeeld in honderd negenentachtig miljoen achthonderd vijfenveertig duizend negentig (189.845.090) aandelen die elk een zelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."*

## DEELNAME AAN DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

**Registratiedatum:** De registratiedatum voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap is donderdag 10 april 2014 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen personen die houders zijn van effecten van de vennootschap op donderdag 10 april 2014 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 buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

**Voorwaarden voor deelname:** Om tot de buitengewone 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 Filip Lesaffer), of via e-mail aan [filip.lesaffer@4energyinvest.com](mailto:filip.lesaffer@4energyinvest.com), ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op vrijdag 18 april 2014. De kennisgeving aan KBC Bank kan gedaan worden aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op vrijdag 18 april 2014. Bovendien, de houders van gedematerialiseerde effecten dienen het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling 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 buitengewone 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](http://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 april 2014. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergadering, zoals hierboven omschreven.

**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 [filip.lesaffer@4energyinvest.com](mailto:filip.lesaffer@4energyinvest.com), voor of ten laatste op vrijdag 18 april 2014. 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](http://www.4energyinvest.com)) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering: de oproeping tot de buitengewone 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 buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zoals voorzien in de agenda van de vergadering en het volmachtformulier. Voorafgaand aan de buitengewone 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 buitengewone 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