



## **SIPEF**

Naamloze Vennootschap  
Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten  
RPR ANTWERPEN 0404.491.285

-----

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering ("de Vergaderingen") op woensdag 12 juni 2019 op de maatschappelijke zetel van SIPEF, te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. De gewone algemene vergadering zal doorgaan om 15u00 en zal gevolgd worden door de buitengewone algemene vergadering.

### **Agenda van de Gewone Algemene Vergadering**

- 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**
- 2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**
- 3. Financiële staten afgesloten op 31 december 2018**
  - 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2018.
  - 3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,55 euro per aandeel.
- 4. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 5. Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 6. Statutaire Benoemingen**
  - 6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van bestuurder voor een periode van één (1) jaar van **Regnier Haegelsteen** en voor een periode van vier (4) jaar van **Antoine Friling** en van **Sophie Lammerant-Velge**, waarvan het mandaat na

afloop van de Algemene Vergadering van 12 juni 2019 verstrijkt.

## 6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot benoeming als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar van **Nicholas Mark Thompson**.

## 6.3. Vaststelling van het onafhankelijk karakter van bestuurders

Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen het onafhankelijk karakter van **Sophie Lammerant-Velge** en **Nicholas Mark Thompson** vast te stellen en dit onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder waarvan sprake onder de vorige punten.

Sophie Lammerant-Velge en Nicholas Mark Thompson beantwoorden aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

## 7. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 8. Varia

# Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

## Machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod – Statutenwijziging

### ***Voorstel tot besluit:***

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap om gedurende een periode vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot 27 juni 2021, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap gebruik te maken van de bevoegdheid (die werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder nummer 16087463), om, binnen de perken van de wet en volgens de modaliteiten voorzien in Artikel 8bis b) en c) van de statuten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zevenendertig miljoen achthonderd eenenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar eenenveertig cent (USD 37.851.639,41) en dienvolgens op het einde van het punt a) van gezegd Artikel 8bis van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

“De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten b) en c) hierna, gedurende de periode vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2019, tot 27 juni 2021, in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.”

## FORMALITEITEN VOOR DE TOELATING TOT DE VERGADERINGEN

1. De aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen aan deze Vergaderingen en er het stemrecht uit te oefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 536 van het Wetboek Vennootschappen en van artikel 33 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- . **De eigenaars van aandelen op naam** moeten:

op woensdag 29 mei 2019 om 24u00, Belgische tijd (de “**Registratiedatum**”) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergaderingen;

uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 om 18u00 Belgische tijd, hun deelname bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering wensen deel te nemen. Ze kunnen dit doen per ondertekende brief verstuurd ter attentie van Johan Nelis, CFO, per post naar de maatschappelijke zetel (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (av-sm@sipef.com).

- . **De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarin wordt vermeld:

a) voor welk aantal aandelen ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergaderingen;

b) dat deze aandelen op woensdag 29 mei 2019 om 24u00, Belgische tijd (de “**Registratiedatum**”) zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

- dit attest uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 om 18u00, Belgische tijd laten toekomen per post ter attentie van Johan Nelis, CFO, op de maatschappelijke zetel (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (av-sm@sipef.com). Ze kunnen eveneens de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling verzoeken dit attest uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 om 18u00, Belgische tijd, rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam

**Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouders zijn van de vennootschap en de overige voornoemde formaliteiten naleven, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op deze Vergaderingen.**

2. Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek Vennootschappen en artikel 29 van de statuten, kunnen de aandeelhouders die niet persoonlijk aan de Vergaderingen kunnen of wensen deel te nemen, zich er laten vertegenwoordigen via het **volmachtformulier** dat beschikbaar is op de website ([www.sipef.com](http://www.sipef.com)). Dit formulier kan tevens worden aangevraagd per telefoon aan Johan Nelis, CFO (+32 3 641 97 53).

Alle bovenvermelde toelatingsformaliteiten zijn mutatis mutandis van toepassing op de eigenaars van aandelen die zich laten vertegenwoordigen via een volmacht. De volmacht moet worden ondertekend door de lastgever en worden verstuurd via de post naar de maatschappelijke zetel (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten ter attentie van Johan Nelis, CFO), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail ([av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)) uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 om 18u00, Belgische tijd. Indien de volmacht per fax of per e-mail wordt verstuurd, moet de volmachthouder uiterlijk bij het zich aanmelden op de algemene vergadering, het origineel afleveren.

Conform artikel 533ter §3 van het Wetboek Vennootschappen, zal in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit een nieuw, aangevuld formulier van volmacht dat aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden uiterlijk op woensdag 28 mei 2019.

### **AGENDERINGSRECHT**

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek Vennootschappen en artikel 33.8 van de statuten kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien voor het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal en de formaliteiten voor deelname aan de vergadering zijn vervuld.

Het in het eerste lid bedoelde verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang van het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het verzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2019 door de vennootschap worden ontvangen en kan verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel per post (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten, ter attentie van Luc Bertrand, de voorzitter van de raad van bestuur), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail ([av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)).

De vennootschap zal uiterlijk op dinsdag 28 mei 2019 een aangevulde agenda bekendmaken, indien aan de toepasselijke bovenvermelde vereisten is voldaan.

### **VRAAGRECHT**

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek Vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

De vragen worden verzonden per brief via de post naar de maatschappelijke zetel (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten, ter attentie van Luc Bertrand, de voorzitter van de raad van bestuur), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail ([av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)). De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 ontvangen.

### **BEWIJS VAN IDENTITEIT EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Teneinde te kunnen deelnemen aan de Vergaderingen moeten, in alle gevallen uiterlijk onmiddellijk voorafgaand aan de Vergaderingen, de aandeelhouders alsook de lasthebbers, hun identiteit kunnen bewijzen, en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een kopie kunnen voorleggen van de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen.

### **BESCHIKBARE DOCUMENTEN**

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergaderingen, stelt de vennootschap ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 533bis van het Wetboek Vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders op de website ([www.sipef.com](http://www.sipef.com)). Deze documenten betreffen ondermeer de oproeping tot de Vergaderingen van 12 juni 2019 samen met de bekendgemaakte agenda's, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergaderingen voor te leggen stukken zoals de jaarrekening per 31 december 2018, de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2018, het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 met inbegrip van het remuneratieverslag,

de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2018 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder op de zetel van de vennootschap (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten) kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten.

De Raad van Bestuur

Het jaarverslag kan eveneens geraadpleegd worden op de website van de SIPEF-groep:  
[www.sipef.com](http://www.sipef.com)