

## BIJEENROEPING

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de jaarvergadering der aandeelhouders welke zal gehouden worden op dinsdag 09 mei 2006 te 11 uur, in Hilton Hotel, Groenplaats, 2000 Antwerpen.

### DAGORDE

1. Mededeling verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over boekjaar 2005.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2005.
3. Goedkeuring van de jaarrekening:
  - Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005.
  - Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking van boekjaar 2005. Voorstel tot uitbetaling van een dividend van 1,33 EUR bruto (dit betekent 1 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 63, en dit vanaf 31 mei 2006.
4. Kwijting te verlenen aan Bestuurders en Commissaris:
  - Voorstel tot kwijting aan de Bestuurders voor hun beheer in 2005.
  - Voorstel tot kwijting aan de Commissaris voor zijn opdracht in 2005.
5. Corporate Governance
6. Herbenoeming van bestuurders:

De mandaten van de bestuurders André Hempel, F.W. Hempel, Richard Pearson, Geert Krekel en Aimé De Witte lopen ten einde. Er wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om de bestuurdersmandaten van de heren André Hempel, F.W. Hempel, Richard Pearson, Geert Krekel en Aimé De Witte te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Hun mandaat zal automatisch, behoudens hernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2009. Voorstel tot goedkeuring van de bezoldiging van de bestuurders.
7. Varia

De jaarinformatie is vanaf 25 april op aanvraag verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel bij Karin Leysen, tel: 014 60 15 49; fax: 014 60 15 77; e-mail: [karin.leysen@campine.be](mailto:karin.leysen@campine.be)

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

Neerleggen van de aandelen, vijf volle dagen voor de vergadering bij:

- Maatschappelijke zetel, Nijverheidsstraat 2, Beerse
  - Fortis Bank, Meir, 48, Antwerpen
  - KBC, Steenweg op Zevendonk 143/2, Turnhout
  - ING, St Michielswarande 60, Brussel
- of bij de agentschappen van deze banken.