

BIJEENROEPING

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de jaarvergadering der aandeelhouders welke zal gehouden worden op dinsdag 8 mei 2007 te 11 uur, in Hilton Hotel – Groenplaats - 2000 Antwerpen.

DAGORDE

1. Mededeling verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over boekjaar 2006.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2006.
3. Goedkeuring van de jaarrekening:
 - Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006.
 - Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking van boekjaar 2006. Voorstel tot uitbetaling van een dividend van 1,33 EUR bruto (dit betekent 1 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 2, en dit vanaf 31 mei 2007.
4. Kwijting te verlenen aan Bestuurders en Commissaris:
 - Voorstel tot kwijting aan de Bestuurders voor hun beheer in 2006.
 - Voorstel tot kwijting aan de Commissaris voor zijn opdracht in 2006.
5. Corporate Governance
6. Voorstel tot benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder. De gedetailleerde informatie hieromtrent zal – zoals de jaarinfo - beschikbaar zijn vanaf 24 april 2007.
7. Varia

De jaarinformatie is vanaf 24 april beschikbaar op de website en 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

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.