

## **CAMPINE Naamloze Vennootschap**

Nijverheidsstraat 2 - 2340 BEERSE

RPR Turnhout

BTW BE 0403.807.337

---

### **BIJEENROEPING**

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke zal gehouden worden op dinsdag 13 mei 2008 te 11 uur, in het Hilton Hotel, Groenplaats, te 2000 Antwerpen.

#### DAGORDE

1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2007.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
4. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
5. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
6. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed.
7. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 2 EUR bruto (dit betekent 1,50 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 3, en dit vanaf 30 mei 2008.
8. Statutaire benoemingen: Voorstel tot vernieuwing van het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Coppenolle, dat ten einde loopt.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de vernieuwing van het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Coppenolle voor een periode van 3 jaar goed. Zijn mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2011.
9. Corporate Governance
  - Kennisgeving van de statutenwijziging van artikelen 9 en 29 (op 29 augustus 2007), houdende afschaffing van effecten aan toonder. De wijzigingen werden aangebracht, teneinde ze aan te passen aan de wet van 14 december 2005.

#### 10. Varia

De jaarinformatie is vanaf 25 april beschikbaar op de website en op aanvraag verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel bij Karin Leysen, tel: 014/60 15 49; fax: 014/61 29 85; e-mail: [karin.leysen@campine.be](mailto:karin.leysen@campine.be)

De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

De houders van aandelen aan toonder worden verzocht hun aandelen vijf volle dagen voor de vergadering te deponeren bij één van de volgende instellingen:

- 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.