

CAMPINE  
Naamloze vennootschap  
Nijverheidsstraat 2  
2340 Beerse

**Ondernemingsnummer: 0403.807.337 (Rechtspersonenregister Turnhout)**  
**B.T.W.-Nummer: BE 0403.807.337**

---

## BIJEENROEPING

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke zal gehouden worden op dinsdag 12 mei 2009 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 2008.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2008.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
4. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
  - 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 2008.
5. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
  - 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 2008.
6. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 goed.
7. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
  - 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 0,50 EUR bruto (dit betekent 0,37 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 4, en dit vanaf 29 mei 2009.
8. Statutaire benoemingen:
  - I. Bekrachtiging coöptatie van DW Services Comm. V.
    - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering bekrachtigt de coöptatie van DW Services Comm. V. met ingang van 8 oktober 2008 om de vacature – ontstaan na het ontslag van dhr Aimé De Witte op 8 oktober 2008 – in te vullen.
  - II. Voorstel tot vaste benoeming van bestuurder van DW Services Comm. V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr A. De Witte.
    - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de vaste benoeming van bestuurder van DW Services Comm. V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr A. De Witte voor een periode van 3 jaar goed.

Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2012.

### III. Bekrachtiging coöptatie van Delox NV

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering bekrachtigt de coöptatie van DELOX NV met ingang van 1 januari 2009 om de vacature – ontstaan na het ontslag van dhr Patrick De Grootte op 31 december 2008 – in te vullen.

### IV. Voorstel tot vaste benoeming van bestuurder van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr P. De Grootte.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de vaste benoeming van bestuurder van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr P. De Grootte voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2012.

### V. Voorstel tot vernieuwing van de mandaten van de bestuurders A. Hempel, F.-W. Hempel, R. Pearson, en G. Krekel, die ten einde lopen.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de vernieuwing van de mandaten van de bestuurders A. Hempel, F.-W. Hempel, R. Pearson, en G. Krekel voor een periode van 3 jaar goed. De mandaten zullen automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2012.

## 9. Varia

De jaarinformatie is beschikbaar vanaf 23 april op de website en verkrijgbaar op aanvraag 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 deponering van de aandelen aan toonder of van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling voor de gedematerialiseerde aandelen moet gebeuren, vijf volle dagen voor de vergadering, 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.