

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 10 mei 2011 te 11 uur, in hotel De Watermolen, Houtum 61, 2460 Kasterlee.

DAGORDE

1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Mededeling van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en het remuneratieverslag 2010.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - 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 1,50 EUR bruto (dit betekent 1,125 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 5, en dit vanaf 31 mei 2011.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt het remuneratieverslag afgesloten op 31 december 2010 goed.
7. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - 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 2010.
8. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - 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 2010.
9. Statutaire benoemingen:
Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle loopt ten einde. Voorstel tot benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De vergadering keurt de benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2014.

10. Varia

De jaarinformatie is beschikbaar vanaf 20 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

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 vereffeningsinstelling 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.