

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 8 mei 2012 om 11 uur, in hotel Hilton, Groenplaats 32, 2000 Antwerpen.

DAGORDE

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - 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 1,25 EUR bruto (dit betekent 0,9375 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 6, met uitbetalingsdatum: 31 mei 2012 (ex-date: 28 mei 2012 en recorddate: 30 mei 2012).
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - 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 2011.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
8. Statutaire benoemingen:
 - a. Het mandaat van dhr. F.-W. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder 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 2015.
 - b. Het mandaat van dhr. A. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder 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 2015.

- c. Het mandaat van dhr. G. Krekel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder 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 2015.

- d. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte, loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte, aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Dhr. Patrick De Grootte is sinds 2007 Bestuurder van Campine en heeft een lange bedrijfservaring in binnen- en buitenland. Hij is momenteel Bestuurder van Koramic Industries en Trustcapital, Voorzitter van de Raad van Bestuur en/of Bestuurder bij verschillende bedrijven van de Koramic Investment Group.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte als onafhankelijk Bestuurder 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 2015.
- e. Het mandaat van dhr. R.P. Pearson loopt ten einde. Dhr. Pearson begon bij Campine als Auditor in 1981 en werd Bestuurder in 1986; in 2012 – wanneer hij 65 wordt – zal hij 31 jaar bij Campine actief zijn. De Raad van Bestuur dankt dhr. Pearson voor zijn inzet in het bedrijf. Om hem de kans te bieden zijn uitgebreide kennis en ervaring over te dragen, om continuïteit te garanderen zal de Raad van Bestuur - op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité – dhr. Pearson benoemen als Vennootschapssecretaris in overeenstemming met de Corporate Governance Code 2009.
- f. Het mandaat van DW Services Comm V., vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. A. De Witte, loopt ten einde. Dhr. De Witte heeft het maximum aantal mandaten uitgeoefend als onafhankelijk Bestuurder en dient vervangen te worden door een nieuwe onafhankelijke Bestuurder. De Raad van Bestuur dankt dhr. De Witte voor zijn inzet in het bedrijf.
- g. Voorstel tot benoeming van dhr. H. Orgs als bestuurder voor een periode van 3 jaar.

Dhr. Hans-Rudolf Orgs (50j) is van Duitse nationaliteit en heeft een ruime ervaring opgedaan in diverse functies in de privésector. Hij startte zijn loopbaan bij Arthur Andersen & Co. als consultant voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarna stapte hij over naar de industrie om een 15 jaar lange managementcarrière op te bouwen binnen de ThyssenKrupp Group in verschillende managementfuncties en bestuursmandaten in Duitsland en het buitenland. In 2007 stapte hij over naar de Hempelgroep in Düsseldorf. Momenteel is hij Gedelegeerd Bestuurder van de holdingonderneming F. W. Hempel & Co Erze & Metalle. In 2010 werd hij Bestuurder bij Campine Recycling NV.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de benoeming van dhr. H. Orgs als Bestuurder 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 2015.
- h. Voorstel tot benoeming van een onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 3 jaar. Gedetailleerde informatie is momenteel nog niet beschikbaar, deze zal worden toegevoegd op de website zodra beschikbaar.

9. Varia

FORMALITEITEN

Contact maatschappelijke zetel

Campine nv
Karin Leysen
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse
tel: 014/60 15 49
fax: 014/61 29 85
e-mail: karin.leysen@campine.be
website: [www.campine.be/investor's info](http://www.campine.be/investor's%20info)

De onverkorte teksten van de aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering voor te leggen stukken zijn beschikbaar vanaf vrijdag 6 april op de website bij investor's info onder de rubrieken aandeelhoudersinformatie en financiële publicaties en verkrijgbaar op aanvraag op de maatschappelijke zetel bij Karin Leysen.

Erkende rekeninghouders:

- 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.

Recht van de aandeelhouder om onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die bewijzen dat ze op het moment van hun verzoek om een onderwerp te plaatsen of een besluit in te dienen, samen minstens 3% van het kapitaal bezitten hebben het recht om, via een schriftelijk verzoek uiterlijk op 16 april 2012, te behandelen onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen via email aan karin.leysen@campine.be. Enkel schriftelijke verzoeken en voorstellen tot besluit die voldoen aan de formaliteiten en voor zover zij niet van dien aard zijn dat het nadelig zou kunnen zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of haar commissaris zich hebben verbonden, zullen aan de agenda worden toegevoegd.

De aangevulde agenda wordt uiterlijk op 23 april 2012 door de vennootschap bekend en wordt samen met het aangepast volmachtformulier publiek gemaakt op de website. Deze documenten zijn vanaf dan ook op aanvraag te verkrijgen op de maatschappelijke zetel bij Karin Leysen.

Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Aandeelhoudersvergadering

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum (**24 april 2012 om 24u**) mogen aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen. Het bewijs hiervan wordt geleverd hetzij door inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door inschrijving op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Bovendien moet de aandeelhouder uiterlijk op 2 mei 2012 aan de vennootschap melden dat hij wil deelnemen aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering door een attest van de financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te bezorgen waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Recht van de aandeelhouder om mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voor de vergadering vragen te stellen.

Schriftelijke vragen van aandeelhouders op de Registratiedatum kunnen elektronisch gesteld worden zodra de oproeping is gepubliceerd en uiterlijk op 2 mei 2012. Enkel schriftelijke vragen die voldoen aan de formaliteiten en voor zover het antwoord niet van dien aard is dat het nadelig zou kunnen zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of haar commissaris zich hebben verbonden, zullen tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering behandeld worden.

Mondelinge vragen tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering worden beantwoord voor zover het antwoord niet van dien aard is dat het nadelig zou kunnen zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of haar commissaris zich hebben verbonden.

Procedure voor het stemmen bij volmacht

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die voldoet aan de statutaire en wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Aandeelhoudersvergadering mag zich op de Algemene Aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen. De aanwijzing van een volmachthouder door een stemgerechtigde aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier dat ondertekend moet worden door de aandeelhouder. De kennisgeving van de aanwijzing van een volmachthouder aan de vennootschap dient schriftelijk dan wel elektronisch te gebeuren op het adres dat vermeld is in de oproeping onder de rubriek "contact maatschappelijke zetel" en dient uiterlijk op 2 mei 2012 ontvangen te worden.

Het volmachtformulier kan teruggevonden worden op de website bij investor's info\Algemene Vergaderingen en is op aanvraag op de maatschappelijke zetel bij Karin Leysen te verkrijgen.