

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 Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, die zal gehouden worden op woensdag 8 mei 2012 te 10u30, in het Hilton Hotel, Groenplaats 32, te 2000 Antwerpen in aanwezigheid van notaris Marie-Ghislaine Brosens.

De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders luidt als volgt:

1. Aanpassing van artikel 6 van de statuten door de woorden "de wet vennootschappen" te vervangen door "het Wetboek van vennootschappen" en het woord "verminderd" te vervangen door "beperkt.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om in artikel 6 van de statuten de woorden "de wet vennootschappen" te vervangen door "het Wetboek van vennootschappen" en het woord "verminderd" te vervangen door "beperkt. Het aangepaste artikel 6 zal als volgt luiden: "*De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.*

Bij verhoging van het kapitaal dienen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst te worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van openstelling van de inschrijving.

De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

In het belang van de vennootschap kan, in de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, dit voorkeurrecht beperkt of opgeheven worden.

Tevens kan ook worden afgeweken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht voor de inschrijving.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd."

2. Aanpassing van artikel 9 van de statuten door de hierin voorziene overgangsbepaling te wijzigen teneinde de omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of gedematerialiseerde vorm te versnellen.

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling van artikel 9 van de statuten en aldus de tekst van artikel 9 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 9 zal als volgt luiden: "*De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.*

Van de aandelen op naam wordt een aandelenregister gehouden in de zetel van de vennootschap; dit register mag ook aangehouden worden in elektronische vorm.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. Zij worden in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of erkende rekeninghouder.

De eigenaar van gedematerialiseerde aandelen kan te allen tijde vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden in het aandelenregister, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Overgangsbepaling.

De aandelen aan toonder die niet van rechtswege zijn omgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, dienen uiterlijk op 30 september 2012 (hierna de "Uiterlijke Omzettingsdatum" genoemd) te worden omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde vorm overeenkomstig de procedure zoals voorzien in artikel 7 van voormelde wet houdende afschaffing van effecten aan toonder. De raad van bestuur zal zich voor wat betreft de te volgen omzettingsprocedure, schikken naar de bepalingen van de voormelde wet houdende afschaffing van effecten aan toonder en de Uiterlijke Omzettingsdatum publiceren in twee persorganen van nationale spreiding, alsmede op de webstek van de vennootschap. De rechten verbonden aan alle effecten aan toonder waarvan de titularis, op de Uiterlijke Omzettingsdatum, de omzetting in aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm niet aangevraagd en bekomen heeft, worden opgeschort tot aan hun omzetting in één van deze twee laatste vormen. De verwijzingen naar aandelen aan toonder in de bepalingen van deze statuten inzake de bijeenroeping van, toelating tot, vertegenwoordiging op en beraadslaging van de algemene vergadering houden op uitwerking te hebben vanaf het verstrijken van de Uiterste Omzettingsdatum.

In elk geval, zullen de effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, van rechtswege gedematerialiseerd.

Na verloop van de termijn voorzien in artikel 7 van voormelde wet houdende de afschaffing van effecten aan toonder zullen de effecten aan toonder waarvan de rechten op de Uiterlijke Omzettingsdatum werden opgeschort, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de raad van bestuur op naam van de vennootschap worden ingeschreven op een effectenrekening.

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde wet houdende afschaffing van effecten aan toonder."

3. *Schrapping van de zin "Hun opdrachten worden hernieuwd krachtens een bij uitloting vastgestelde wisselbeurt" in artikel 13 van de statuten.*

Voorstel van besluit: *de buitengewone algemene vergadering beslist om in artikel 13 van de statuten de zin "Hun opdrachten worden hernieuwd krachtens een bij uitloting vastgestelde wisselbeurt" te schrappen. Het aangepaste artikel 13 zal als volgt luiden: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie en maximaal zes leden aangesteld voor een duur van ten hoogste drie jaar.*

De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die drie jaar niet te boven gaat. Het mandaat van de bestuurder eindigt bij sluiting van de jaarvergadering tot dewelke hij werd benoemd. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen."

4. *Wijziging van artikel 23 van de statuten door invoeging van "De verplichting vermeld in artikel 520ter, tweede lid en artikel 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, is niet van toepassing op uitvoerende bestuurders noch op de personen aan wie, alleen of*

gezamenlijk, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen noch op de andere leiders bedoeld in artikel 96,§3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen" als een nieuwe paragraaf.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om artikel 23 van de statuten te wijzigen door invoeging van "De verplichting vermeld in artikel 520ter, tweede lid en artikel 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, is niet van toepassing op uitvoerende bestuurders noch op de personen aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen noch op de andere leiders bedoeld in artikel 96,§3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen" als een nieuwe paragraaf. Het nieuwe artikel 23 zal als volgt luiden: "*De bestuurders krijgen een vergoeding voor de vervulling van hun mandaat met uitzondering van de bestuurders belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder kan een vergoeding krijgen zoals bepaald in dit artikel in geval de jaarvergadering hiertoe beslist op voorstel van de raad van bestuur en bij afzonderlijke stemming.*

De individuele bestuurders krijgen per volledig boekjaar dat ze hun mandaat uitoefenen een vergoeding van bruto tienduizend euro (10.000 €), onafhankelijk van winst of verlies. Het voornoemde bedrag wordt automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig euro (250 €) op de eerste dag van elk boekjaar met ingang van tweeduizend en vier.

Bestuurders die hun mandaat niet voor het gehele boekjaar uitoefenden, zullen betaald worden pro rata de volle maanden van hun mandaat.

De verplichting vermeld in artikel 520ter, tweede lid en artikel 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, is niet van toepassing op uitvoerende bestuurders noch op de personen aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen noch op de andere leiders bedoeld in artikel 96,§3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen".

5. Wijziging van artikel 28 van de statuten teneinde de erin vermelde formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 28 van de statuten aan te passen aan de wet van 20 december 2010 en aldus de tekst van artikel 28 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 28 zal als volgt luiden: "*De oproeping van de algemene vergadering geschiedt op de wijze zoals voorzien door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.*

De oproeping tot de algemene vergadering bevat ten minste de volgende gegevens:

1° de vermelding van de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden;

2° de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

3° een heldere en nauwkeurige beschrijving van de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er hun stemrecht uit te oefenen, met name de termijn waarbinnen de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering kenbaar moet maken, evenals informatie over :

a) de in de artikelen 533ter (betreffende het toevoegen van punten op de agenda) en 540 (betreffende vragen aan bestuurders en commissaris) van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders evenals de termijn waarbinnen deze rechten kunnen worden uitgeoefend en het e-mailadres waarnaar de aandeelhouders hun verzoeken kunnen sturen. De oproeping vermeldt ook de uiterste datum waarop een aangevulde agenda in voorkomend geval wordt bekendgemaakt conform artikel 533ter, § 3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. De oproeping kan beperkt blijven tot de vermelding van deze termijnen en van dit e-mailadres, mits zij een verwijzing bevat naar meer gedetailleerde informatie over dergelijke rechten die op de website van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld;

b) de procedure voor het stemmen bij volmacht, met name een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden, de voorwaarden waarop de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden, evenals de termijn waarbinnen het recht om te stemmen bij volmacht moet worden uitgeoefend; en

c) in voorkomend geval, de bij of krachtens de statuten vastgestelde procedures en termijnen voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering, conform artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, en voor het stemmen op afstand vóór de vergadering, conform artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen;

4° de vermelding van de in artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, bepaalde registratiedatum evenals de mededeling dat alleen personen die op die datum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering;

5° de vermelding van de plaats waar en de wijze waarop de onverkorte tekst kan worden verkregen, conform artikel 535, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, van de in artikel 533bis § 2, c), d) en e) van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken en voorstellen tot besluit;

6° de vermelding van het volledige adres van de website waarop de in artikel 533bis § 2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde informatie beschikbaar zal worden gesteld.

§ 2. Op de dag van de publicatie van de oproeping tot de algemene vergadering en ononderbroken tot op de dag van de algemene vergadering wordt ten minste de volgende informatie ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap:

a) de in artikel 533bis § 1 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde oproeping, evenals, in voorkomend geval, de conform artikel 533ter, § 3 van het Wetboek van vennootschappen, bekendgemaakte agenda;

b) het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, met inbegrip van afzonderlijke totaalaantallen voor elke categorie van aandelen, indien het kapitaal van de vennootschap is verdeeld over twee of meer categorieën aandelen;

c) de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken;

d) voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van de algemene vergadering, een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur. Daarnaast worden eventuele voorstellen tot besluit die door de aandeelhouders geformuleerd zijn met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zo spoedig mogelijk na hun ontvangst door de vennootschap aan de website toegevoegd;

e) de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief, tenzij deze formulieren rechtstreeks naar elke aandeelhouder worden gezonden.

Indien de onder e) bedoelde formulieren om technische redenen niet op de website beschikbaar kunnen worden gesteld, geeft de vennootschap op haar site aan hoe deze formulieren op papier kunnen worden verkregen. In dat geval is de vennootschap gehouden de formulieren onverwijld en kosteloos aan elke aandeelhouder die daarom vraagt te doen toekomen op het door hem opgegeven postadres of elektronische adres.

De in deze paragraaf bedoelde informatie blijft toegankelijk op de website van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering waarop zij betrekking heeft."

6. Wijziging van artikel 29 van de statuten teneinde de erin vermelde formaliteiten voor de toelating tot de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 29 van de statuten aan te passen aan de wet van 20 december 2010 en aldus de tekst van artikel 29 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 29 zal als volgt luiden: "Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, 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 vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest 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 vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

7. Wijziging van artikel 30 van de statuten teneinde de erin vermelde bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 30 van de statuten aan te passen aan de wet van 20 december 2010 en aldus de tekst van artikel 30 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 30 zal als volgt luiden: "*Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die voldoet aan de statutaire en wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering mag zich op die algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen. Indien een stemgerechtigde aandeelhouder die voldoet aan de statutaire en wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering eigenaar is van verschillende vormen van aandelen, dan kan hij zich voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap heeft op meer dan één effectenrekening, door een afzonderlijke volmachthouder laten vertegenwoordigen alsmede indien hij optreedt als een gekwalificeerd persoon die beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan hij volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde. 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 en dient uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen te worden. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en met name het formulier vaststellen dat hiervoor gebruikt kan worden en de voorwaarden bepalen waaronder de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten."*

8. Wijziging van artikel 33 van de statuten teneinde de erin vermelde bepalingen inzake het plaatsen van punten op de agenda van de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 33 van de statuten aan te passen aan de wet van 20 december 2010 en aldus de tekst van artikel 33 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 33 zal als volgt luiden: "*§1 De algemene vergadering beraadslaagt over de punten die op de agenda werden geplaatst.*

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit artikel

geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen wordt bijeengeroepen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

§ 2. De in § 1 bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de conform artikel 533bis, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, gepubliceerde oproeping. De vennootschap bevestigt de ontvangst van de in § 1 bedoelde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

§ 3. Onverminderd artikel 533bis, § 2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen, maakt de vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, conform artikel 533, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders het formulier ter beschikking dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. Dit lid is niet van toepassing indien die formulieren rechtstreeks naar de aandeelhouders worden gezonden. Artikel 533bis, § 2, e), tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, is van toepassing.

§ 4. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het eerste lid kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden."

9. Wijziging van artikel 36 van de statuten teneinde de erin vermelde bepalingen inzake de notulen van de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 36 van de statuten aan te passen aan de wet van 20 december 2010 en aldus de tekst van artikel 36 integraal te vervangen. Het nieuwe artikel 36 zal als volgt luiden: "De notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering worden ondertekend door de leden van het bureau

en door de aandeelhouders die erom verzoeken en vermelden ten minste het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen. Afschriften en uittreksels worden ondertekend overeenkomstig de vigerende wettelijke en statutaire voorschriften inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap door twee bestuurders gezamenlijk handelend."

10. Toekenning van bijzondere machten voor de coördinatie van de statuten en voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen aan notaris Marie-Ghislaine Brosens met standplaats te Beerse teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en om alle administratieve formaliteiten te stellen in uitvoering van de genomen besluiten. De buitengewone algemene vergadering beslist verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

TOELATINGSFORMALITEITEN

De voorgestelde statutenwijziging strekt ertoe om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen die in werking is getreden op 1 januari 2012 en die onder meer het Wetboek van vennootschappen wijzigt voor wat betreft de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming. Gelet op de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 op 1 januari 2012 dienen de aandeelhouders die aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen zich te schikken naar de nieuwe bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en naar de bepalingen van de statuten indien en in de mate zij niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van de voormelde Wet van 20 december 2010. Meer bepaald, wordt het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de buitengewone algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 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 buitengewone algemene vergadering. De dag en het uur waarnaar hierboven wordt verwezen, vormen de registratiedatum. De registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2012 is 24 april 2012, om 24u.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de buitengewone vergadering (i.e. uiterlijk op 2 mei 2012), aan de vennootschap t.a.v. mevr. Karin Leysen dat hij deel wil nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2012. De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest 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 vergadering.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder mag zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachthouder overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen. Indien een stemgerechtigde aandeelhouder eigenaar is van verschillende vormen van aandelen, dan kan hij zich voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap heeft op meer dan één effectenrekening, door een afzonderlijke

volmachtouder laten vertegenwoordigen alsmede indien hij optreedt als een gekwalificeerd persoon die beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan hij volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde. De aanwijzing van een volmachtouder door een stemgerechtigde aandeelhouder gebeurt schriftelijk door invulling van het volmachtformulier dat op de website van de vennootschap te weten, www.Campine.be, ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap wordt op elektronische wijze, op volgend emailadres Karin.Leysen@Campine.be dan wel al schriftelijk, per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap t.a.v mevr. Karin Leysen, in kennis gesteld van de aanduiding van een volmachtouder en dit uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering (i.e. uiterlijk op 2 mei 2012).

Alleen de aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend voor de opening van de zitting, waarin hun voor-en familienaam, beroep en woonplaats, of hun naam en zetel van de vennootschap, evenals het aantal van hun maatschappelijke aandelen zijn vermeld, mogen deelnemen aan de beraadslagen, besluiten en stemmingen.

DWINGENDE RECHTEN

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen kunnen een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten van de vennootschap te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van voormeld wetsartikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen. De verzoeken kunnen elektronisch op volgend adres verstuurd worden naar de vennootschap: Karin.Leysen@Campine.be en dienen uiterlijk door de vennootschap ontvangen te worden op de 22ste dag voor de buitengewone algemene vergadering (i.e. uiterlijk op 16 april 2012). Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering (i.e. uiterlijk op 23 april 2012) maakt de vennootschap conform artikel 533, § 2 van het Wetboek van vennootschappen een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders het formulier ter beschikking dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Iedere aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen heeft het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris van de vennootschap en dit voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. Zulke vragen kunnen per email ter kennis worden gebracht aan de vennootschap op het volgende emailadres: Karin.Leysen@Campine.be en dit uiterlijk 6 dagen voor de algemene vergadering (i.e. uiterlijk op 2 mei 2012).

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

De informatie waarnaar verwezen wordt in artikel 533 §2 van het Wetboek van vennootschappen, en, onder meer, de onverkorte tekst van de voorstellen tot besluit alsmede de formulieren die gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht worden gratis ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap te weten, www.Campine.be alsook ter maatschappelijke zetel van de vennootschap waar de stemgerechtigde aandeelhouders gratis een kopie van de voormelde stukken kunnen verkrijgen indien voldaan is aan de voorwaarden vervat in artikel 535 derde lid van het Wetboek van vennootschappen.