

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 donderdag 23 augustus 2012 te 09u00, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, in aanwezigheid van notaris Marie-Ghislaine Brosens.

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

1. Benoeming van Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 3 jaar.
De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw, 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.
Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw te benoemen als onafhankelijk bestuurder en dit voor een periode van 3 jaar die, behoudens hernieuwing, automatisch een einde zal nemen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2015. Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en kan dus als een onafhankelijk bestuurder beschouwd worden in de zin van voormeld artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
2. Aanpassing van artikel 13 van de statuten door het woord "zes" te vervangen door "negen".
Voorstel van besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 13 van de statuten het woord "zes" te vervangen door "negen". Het aangepaste artikel 13 zal als volgt luiden: "*De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen 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*".
3. Aanpassing artikel 31 van de statuten door het woord "beroep" te verwijderen.
Voorstel van besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 31 van de statuten het woord "beroep" te schrappen. Het aangepaste artikel 31 zal als volgt luiden: "*Alleen de aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend voor de opening van de zitting, waarin hun voor- en familienaam 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*".

4. 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

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 29 van de statuten van de vennootschap, 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 23 augustus 2012 is 9 augustus 2012, om 24u.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. uiterlijk op 17 augustus 2012), aan de vennootschap t.a.v. mevr. Karin Leysen dat hij deel wil nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 augustus 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 Buitengewone 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 en artikel 30 van de statuten van de vennootschap. 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 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 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 volmachthouder en dit uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. uiterlijk op 17 augustus 2012).

DWINGENDE RECHTEN

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 33 van de statuten van de vennootschap, hebben een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten van de vennootschap, het recht om te behandelen

onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen 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 vereffeningsinstelling 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 in toepassing hiervan 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 en artikel 29 van de statuten. 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 1 augustus 2012). Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering (i.e. uiterlijk op 8 augustus 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 en artikel 29 van de statuten 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 17 augustus 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 vanaf 13 juli 2012 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.

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)