

## SAPEC

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
Louizalaan500, Bus 6 - 1050 Brussel  
RPM (Bruxelles) 0403.085.280

(De Vennootschap)

### OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap SAPEC SA nodigt haar aandeelhouders uit op de **algemene vergadering** op dinsdag **20 juni 2017 om 11 uur**, te houden op de maatschappelijke zetel (Louizalaan 500, 1050 Brussel) van de Vennootschap om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2017.
2. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.
3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.  
*Voorstel tot besluit:*  
*“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 goed.”*
5. Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.  
*Voorstel tot besluit:*  
*“De algemene vergadering keurt de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 goed.”*
6. Bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit:*  
*“De winst van het boekjaar bedraagt 214.360.866,16 EUR. De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt 4.906.047,71 EUR. Dit heeft als gevolg dat de totale te bestemmen winst 219.266.913,87 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om deze winst als volgt te bestemmen (i) tot uitkering van een bruto dividend van 150 EUR per aandeel en (ii) 93.324 EUR als tantième aan de bestuurders en (iii) tot over te dragen winst op de balans. Het dividend is betaalbaar vanaf 23 juni 2017.”*
7. Kwijting aan de bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:*  
*“De algemene vergadering beslist, met individuele stem, om kwijting te verlenen aan elke bestuurder voor de uitoefening hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.”*
8. Kwijting aan de commissaris.

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.”*

### **Voorwaarden tot de toelating en deelname aan de algemene vergadering**

Niettegenstaande een tegenstelde bepaling in de statuten van de Vennootschap zullen de aandeelhouders niet toegelaten zijn tot en zullen zij niet kunnen stemmen op de algemene vergadering van de vennootschap op 20 juni 2017, tenzij de volgende toelatings- en deelnamevoorwaarden zijn vervuld:

**Registratiedatum:** de registratie van aandelen op naam van de aandeelhouder voor het aantal aandelen met de welke hij plan is om deel te nemen aan de algemene vergadering dient te gebeuren voor **6 juni 2017 middernacht** (de “**Registratiedatum**”) hetzij door inschrijving van de aandelen op naam in het aandeelhoudersregister, hetzij door inschrijving van gedematerialiseerde aandelen in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling.

Enkel de personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum zullen het recht hebben om deel te nemen en te stemmen op de algemene vergadering.

**Voornemen om de vergadering bij te wonen:** de aandeelhouders die het voornemen hebben om de algemene vergadering bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen dienen dit expliciet ter kennis te brengen aan de Vennootschap ten laatste op **14 juni 2017 om 17 uur**.

- De eigenaars van **aandelen op naam**, die zijn inschreven in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, dienen per gewone post de Vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering ten laatste op die datum met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn om te stemmen.
- De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** dienen per gewone post de Vennootschap te notifiëren van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering ten laatste op die datum, met bijvoeging van een verklaring van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling die het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum certificeert.

### **Volmacht**

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachthebbers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthebber. Elke volmachthebber moet worden benoemd door een door de Vennootschap opgesteld formulier.

Het origineel van dit op papier vervulde en ondertekende formulier dient de Vennootschap uiterlijk op **14 juni 2017 om 17 uur** te bereiken. Dit formulier kan ook gecommuniceerd worden aan de Vennootschap binnen dezelfde termijn per gewone brief ter attentie van Mevrouw Ferah Ciftci, Sapec SA, 500, avenue Louise, bus 6, 1050 Brussel of per e-mail aan het volgende adres: [investorsrelations@sapac.pt](mailto:investorsrelations@sapac.pt), mits deze mededeling is

ondertekend door een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Het volmacht formulier kan bekomen worden op de website van de Vennootschap ([www.sapec.be](http://www.sapec.be)) of op aanvraag per e-mail aan het volgende adres: [investorsrelations@sapec.pt](mailto:investorsrelations@sapec.pt). De volmachthebbers zijn uitgenodigd om de instructies op het volmachtformulier te volgen teneinde geldig vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering.

De aanwijzing van een volmachthebber gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure en bevestiging.

### **Rechten van aandeelhouders**

#### ***A. Agenderingsrecht en recht om voorstellen van besluit in te dienen***

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, mogen aandeelhouders die alleen of samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal in handen hebben vragen dat er te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering worden geplaatst alsook voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen die opgenomen zijn op de agenda van de algemene vergadering.

De in te schrijven onderwerpen voor de agenda en/of de voorstellen tot besluit dienen geadresseerd te zijn aan de vennootschap ten laatste op **29 mei 2017** per gewone brief ter attentie van Mevrouw Ferah Ciftci, Sapec SA, 500, avenue Louise, bus 6, 1050 Brussel of per e-mail aan het volgende adres: [investorsrelations@sapec.pt](mailto:investorsrelations@sapec.pt).

De aandeelhouder of de aandeelhouders die dit recht uitoefenen moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen opdat hun vraag in aanmerking zou genomen worden op de algemene vergadering:

1. bewijzen dat zij het vereiste percentage zoals hierboven vereist bezitten op de datum van hun verzoek (ofwel door een certificaat van de inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven); en
2. aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de registratiedatum (**6 juni 2017 om middernacht**).

De Vennootschap zal de ontvangst bevestigen van de mededeling die is gedaan per e-mail aan het door de aandeelhouder opgegeven adres binnen 48 uur na dergelijke ontvangst.

De agenda die, indien nodig, herzien zou zijn, zal gepubliceerd worden ten laatste op **5 juni 2017** op de website van de Vennootschap ([www.sapec.be](http://www.sapec.be)), het Belgisch Staatsblad en in de pers.

Het formulier van de volmacht en/of voorstellen van besluit zal beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap ([www.sapec.be](http://www.sapec.be)) en dit, op hetzelfde tijdstip als de publicatie van de gewijzigde agenda, ten laatste op **5 juni 2017**.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap voor de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven echter geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtgever, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van instructies de belangen van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtgever moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtgever gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De algemene vergadering zal enkel maar nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen.

### ***B. Vraagrecht***

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, kan een aandeelhouder per schrift vragen stellen aan de bestuurder en/of de commissaris voorafgaand aan de algemene vergadering. Deze kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering neergelegd worden per gewone brief ter attentie van Mevrouw Ferah Ciftci, Sapec SA, Louizalaan 500, bus 6, 1050 Brussel of per e-mail op het volgende adres: [investorsrelations@saptec.pt](mailto:investorsrelations@saptec.pt). Zij moeten ten laatste de Vennootschap bereiken op **14 juni 2017 om 17 uur**.

De geldig aan de Vennootschap gerichte vragen zullen tijdens de vraagronde gepresenteerd worden. De vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien deze alle formaliteiten tot toelating om de algemene vergadering bij te wonen heeft gerespecteerd.

### **Beschikbare documenten**

Alle documenten omtrent de algemene vergadering waarvan de wet vereist dat ze ter beschikking staan van de aandeelhouders kunnen worden geconsulteerd op de website van de Vennootschap [www.saptec.be](http://www.saptec.be) vanaf **19 mei 2017**. Vanaf dezelfde datum, zullen de aandeelhouders deze documenten kunnen consulteren op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur op de zetel van de Vennootschap (Louizalaan 500, 1050 Brussel) en/of gratis kopies verkrijgen van deze documenten.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om gratis, tegen overlegging van zijn effect, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, een afschrift te verkrijgen (i) van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, (ii) van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, (iii) van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, (iv) van de agenda van de algemene vergadering en van de voorgestelde besluiten of, indien geen enkel besluit genomen dient te worden, van de opmerkingen van de algemene vergadering op de onderwerpen van de agenda, en (v) van de volmacht.

Zowel de geregistreerde aandeelhouders als de bestuurders en de commissarissen van de Vennootschap ontvangen, samen met deze oproeping, het ontwerp van de jaarrekening en jaarverslag opgenomen in de agenda, alsook de omschrijving van het maatschappelijk kapitaal op de datum van de oproeping en de standaard volmacht.

De raad van bestuur