

De raad van bestuur heeft het genoeg alle aandeelhouders uit te nodigen op de **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op vrijdag 26 april 2019 om 14 uur op de zetel van de vennootschap te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23.

De agenda en de voorstellen van besluit zijn als volgt:

Agenda

- 1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2018. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2018 goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2018.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018, goed te keuren.
- 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018.
- 5. Kwijting aan de commissaris.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2018.
- 6. Bezoldiging van de bestuurders.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om de vergoeding van de bestuurders als volgt vast te stellen:
 - de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2019 vastgelegd op het vast bedrag van € 25.000 en op een bedrag van € 5.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
 - de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2019 vastgelegd op het vast bedrag van € 12.500 en op een bedrag van € 2.500 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
 - de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité wordt voor het boekjaar 2019 vastgelegd op een vast bedrag van € 5.000 voor de gewone leden en € 6.000 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.000 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité voor de gewone leden en € 1.200 voor de voorzitter;
 - de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratie- en benoemingscomité wordt voor het boekjaar 2019 vastgelegd op een vast bedrag van € 1.000 voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 500 per bijgewoonde vergadering van het remuneratie- en benoemingscomité voor de gewone leden en € 750 voor de voorzitter.

7. Goedkeuring van het 2019 Optieplan.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het 2019 Optieplan van de vennootschap goed te keuren. Het plan zal aandelenopties tot verwerving van bestaande aandelen van de vennootschap aanbieden aan de leden van het directiecomité en aan daarvoor in aanmerking komende kaderleden van de vennootschap en van enkele van haar dochtervennootschappen. De belangrijkste kenmerken van de aandelenopties kunnen als volgt samengevat worden: (i) De aandelenopties zullen aan de begunstigden gratis aangeboden worden. (ii) Elke aanvaarde aandelenoptie zal de houder het recht geven op de verwerving van één aandeel van de vennootschap met dezelfde rechten (waaronder dividendrechten) als de andere bestaande aandelen van de vennootschap. (iii) De uitoefenprijs zal bepaald worden op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan het laagste van (a) de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs tijdens de dertig dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod of (b) de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod. (iv) De aandelenopties kunnen niet uitgeoefend worden gedurende een periode van drie kalenderjaren na dat waarin het aanbod heeft plaatsgevonden, noch na een periode van tien jaren na de datum van aanbod. (v) De aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden tenzij met toestemming van de raad van bestuur. Het 2019 Optieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

8. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen goed te keuren met betrekking tot de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de gedelegeerd bestuurder en, voor zover als nodig, het 2019 Optieplan.

9. Rondvraag.

BESCHIKBARE STUKKEN - Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen) en liggen ter beschikking op de zetel van de vennootschap. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen, kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd.

TOELATINGSFORMALITEITEN - Om de algemene vergadering bij te wonen en om er stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders de volgende bepalingen in acht te nemen:

- 1) **Registratiedatum:** het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt slechts verleend aan de aandeelhouders die als zodanig geregistreerd zijn op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur, in casu op **12 april 2019**, hetzij op grond van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij op grond van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.
- 2) **Melding:** de aandeelhouders die aan deze voorwaarden voldoen, moeten uiterlijk op **20 april 2019** via brief, fax of e-mail aan de vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen ze willen deelnemen, voor te leggen dat ze kunnen verkrijgen van een financiële tussenpersoon, een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

VOLMACHT - De aandeelhouders die zich op deze vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hiertoe, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, een volmacht op te stellen in de vorm vastgesteld door de raad van bestuur, en waarvan een model beschikbaar is op de zetel van de vennootschap of op de website van de vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen). Deze volmacht dient uiterlijk op **20 april 2019** op de zetel van de vennootschap toe te komen via brief, fax of e-mail.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN - 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 indien met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, door een schriftelijke melding (via brief, fax of e-mail) aan de vennootschap uiterlijk op **4 april 2019**. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **11 april 2019** een aangevulde agenda bekendmaken. Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN - Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, kunnen zowel mondeling tijdens de vergadering als schriftelijk vóór de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op **20 april 2019** op de zetel van de vennootschap toekomen (via brief, fax of e-mail). Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen).

PRAKTISCH - Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Alle meldingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping kunnen op één van de volgende wijzen gebeuren:

- schriftelijk **per gewone post** aan Sioen Industries nv, Fabriekstraat 23, 8850 Ardoonie, attentie Geert Asselman, secretaris raad van bestuur,
- via **fax** op het nummer +32 51 740 889, attentie Geert Asselman, secretaris raad van bestuur,
- via **e-mail** op het adres assembly@sioen.com.

De raad van bestuur