

16.04.2020 – 18:00

Gereguleerde informatie

Aanvullende informatie betreffende de oproeping voor de gewone Algemene Vergadering van woensdag 29 april 2020

Wij verwijzen naar de oproeping voor de gewone Algemene Vergadering dd. 29 april 2020, zoals verzonden naar de aandeelhouders op naam en verschenen in het Belgisch Staatsblad en de Tijd op 27 maart 2020, waarin de Raad van Bestuur de aandeelhouders uitnodigde om op de maatschappelijke zetel deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 29 april 2020 om 17 uur.

Omwille van het Coronavirus Covid-19 lijkt het de vennootschap aangewezen om te vermijden dat aandeelhouders fysiek deelnemen aan deze Algemene Vergadering.

Derhalve zal de vennootschap gebruik maken van de mogelijkheid geboden door artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie en alle personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen of hun lasthebbers de fysieke toegang tot de vergadering te verbieden. De organisatie van de algemene vergadering zal daarom als volgt plaatsvinden:

- De aandeelhouders zullen hun rechten enkel kunnen uitoefenen door
 - (i) hetzij vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen via het formulier dat daartoe beschikbaar is op <https://www.vandevelde.eu/nl/oproeping-van-de-aandeelhouders>. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste **25 april 2020**. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan legal@vandevelde.eu met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier. Voor het overige dienen zij zich verder te blijven houden aan de deelnemingsvereisten zoals toegelicht in de oproeping.
 - (ii) hetzij door volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de Voorzitter van de raad van bestuur door middel van het formulier dat beschikbaar is op <https://www.vandevelde.eu/nl/oproeping-van-de-aandeelhouders>. Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming. Deze volmachten moeten volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste **25 april 2020**. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan legal@vandevelde.eu met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende volmachtformulier. Voor het overige dienen zij zich verder te blijven houden aan de deelnemingsvereisten zoals toegelicht in de oproeping.
- De specifieke steminstructies in geldige volmachten die de vennootschap reeds ontving, maar waarvan de volmachthouder niet de Voorzitter van de raad van bestuur is, zullen wel mee in aanmerking worden genomen, zonder dat de volmachthouder op de vergadering aanwezig kan zijn.
- De uitoefening van het vraagrecht gebeurt alleen schriftelijk op de manier aangegeven in de oproeping. Deze vragen dienen ten laatste tegen 25 april 2020 de vennootschap te bereiken met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan legal@vandevelde.eu. De vennootschap zal de vragen schriftelijk beantwoorden of mondeling tijdens de videoconferentie. Schriftelijke antwoorden zullen in voorkomend geval bekend worden gemaakt op de website van de vennootschap.
- De aandeelhouders die de deelnameformaliteiten tijdig en geldig vervulden, zullen op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering die via videoconferentie zal plaatsvinden. De link van de hiervoor voorziene internet gebaseerde vergadertool zal hen worden toegezonden. In de mate

Van de Velde

van het mogelijke worden zij dan ook verzocht een geldig e-mail adres te voorzien bij registratie waarnaar deze link kan worden toegezonden.

- Zoals vermeld in onze oproeping van 27 maart 2020 zullen enkel de formele agendapunten worden behandeld en zal er dus geen management presentatie worden gegeven.

Op datum van 27 maart 2020 wordt het kapitaal van Van de Velde NV vertegenwoordigd door 13.322.480 aandelen, waarvan 13.294.302 aandelen stemgerechtigd zijn.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar [via deze link](#). Het oproepingsdocument en de hierin opgenomen agenda zijn ongewijzigd ten aanzien van de oproeping zoals gepubliceerd op 27 maart 2020. Aandeelhouders dienen wel rekening te houden met de gewijzigde deelnameformaliteiten zoals hierboven uiteengezet.

- De [jaarbrochure](#) (inclusief de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening).
- De [enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag](#) van Van de Velde NV.
- Het [verslag van de Commissaris](#).
- [Remuneratieverslag](#).
- [Volmacht zoals gewijzigd op 16.04.2020](#).
- [Stemformulier toegevoegd op 16.04.2020](#).
- [Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen van besluit in te dienen](#).
- [Curriculum vitae Greet Van de Velde](#)



Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van de wereldleiders in de lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de ultieme persoonlijke paskamervaring bieden. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, die pasvorm, stijl en mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal runnen we onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel.

CONTACTEN

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu

Marleen Vaesen
Voorzitter Directiecomité
als vaste vertegenwoordiger van
Mavac BV

Karel Verlinde
Financieel Directeur
als vaste vertegenwoordiger van
Karel Verlinde CommV.
