

SIOEN INDUSTRIES

Naamloze vennootschap
te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23

BTW BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

De raad van bestuur heeft het genoeg alle aandeelhouders uit te nodigen op de **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op vrijdag 27 april 2018 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 2017. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2017.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017, 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 2017.
- 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 2017.
- 6. Herbenoeming van bestuurders.**
Voorstel van besluit:
 - 6.1. De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van vier jaar, ingaand op zeventwintig april tweeduizend achttien en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig:
 - LEMON COMM.V., vertegenwoordigd door de heer Jules NOTEN (onafhankelijk bestuurder),
 - De heer Michel DELBAERE (onafhankelijk bestuurder).
 - 6.2. De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer Luc VANDEWALLE als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van twee jaar, ingaand op zeventwintig april tweeduizend achttien en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en twintig.
- 7. Bevestiging van een bestuurdersmandaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de benoeming te bevestigen van Dirk Meeus Burg. Venn. onder de vorm van een BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Meeus, gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder met ingang vanaf 19 mei 2017 door beslissing van de

raad van bestuur van 19 mei 2017 ter vervanging van de heer Dirk Meeus en dit voor de duur van het mandaat van laatstgenoemde, dat eindigt na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en twintig.

8. 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 2018 vastgelegd op het vast bedrag van € 22.000 en op een bedrag van € 4.400 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2018 vastgelegd op het vast bedrag van € 11.000 en op een bedrag van € 2.200 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 2018 vastgelegd op een vast bedrag van € 4.000 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 € 1.500 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 2018 vastgelegd op een vast bedrag van € 750 voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 375 per bijgewoonde vergadering van het remuneratie- en benoemingscomité voor de gewone leden en € 750 voor de voorzitter.

9. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepaling, opgenomen in het kredietcontract van 24 april 2017, zoals gewijzigd op 22 december 2017, tussen KBC Bank als uitlener en de vennootschap als ontleners, inzake de controlewijziging die op de vennootschap van toepassing is.

10. Goedkeuring van het 2018 Optieplan.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het 2018 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 2018 Optieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

11. 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 2018 Optieplan.

12. Rondvraag.

De aandeelhouders worden tevens uitgenodigd op de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**, die zal plaatsvinden ten overstaan van notaris Jo Debyser op dezelfde dag en plaats, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, om over de volgende agenda te beraadslagen en te besluiten:

Agenda

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

2. Hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het toegestane kapitaal te hernieuwen voor een periode van vijf jaar, ingaande vanaf de bekendmaking van huidige statutenwijziging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met mogelijkheid tot het opheffen of beperken van het voorkeurrecht zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 1, “Toegestane kapitaal”, in de eerste alinea, de woorden “zesentwintig april tweeduizend dertien”, vervangen door “zevenentwintig april tweeduizend achttien”.

3. Machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden ingeval van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en overeenstemmende wijziging van de tijdelijke bepalingen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met dit besluit, in de eerste alinea van punt 2, “Verwerving van eigen aandelen”, van de tijdelijke bepalingen de woorden “negenentwintig april tweeduizend zestien” te vervangen door “zevenentwintig april tweeduizend achttien”.

4. Machtiging aan de optredende notaris om de statuten te coördineren.

Voorstel van besluit: Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

BESCHIKBARE STUKKEN - Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen 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 vergaderingen 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 vergaderingen deel te nemen, wordt slechts verleend aan de aandeelhouders die als zodanig geregistreerd zijn op de veertiende dag voor de algemene vergaderingen om vierentwintig uur, in casu op **13 april 2018**, 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 **21 april 2018** via brief, fax of e-mail aan de vennootschap melden dat ze aan de algemene vergaderingen 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 vergaderingen 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/investeerd/algemene-vergaderingen). Deze volmacht dient uiterlijk op **21 april 2018** 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 vergaderingen. 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 vergaderingen laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen 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 **5 april 2018**. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **12 april 2018** een aangevulde agenda bekendmaken. Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN - Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om tot de algemene vergaderingen toegelaten te worden, kunnen zowel mondeling tijdens de vergaderingen als schriftelijk vóór de vergaderingen vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op **21 april 2018** 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/investeerd/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 Ardooie, 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