

SIOEN INDUSTRIES

Naamloze vennootschap
te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23

BTW BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

De raad van bestuur heeft het genoegen alle aandeelhouders uit te nodigen op de **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op vrijdag 24 april 2020 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 2019. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2019.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019, 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 2019.
- 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 2019.
- 6. Herbenoeming en benoeming 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 vierentwintig april tweeduizend twintig en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend vierentwintig:
 - M.J.S. CONSULTING BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Michèle Sioen (uitvoerend bestuurder),
 - P. COMPANY BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Pascale Sioen (uitvoerend bestuurder),
 - D-LANCE BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Daniëlle Parein-Sioen (niet-uitvoerend bestuurder),
 - de Heer Pierre MACHARIS (onafhankelijk bestuurder),
 - Dirk Meeus BV, vertegenwoordigd door de Heer Dirk Meeus (onafhankelijk bestuurder)
 - 6.2 De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de Heer Luc VANDEWALLE vandaag afloopt, en dat deze zich niet herbenoembaar stelt. De algemene

vergadering wenst de bestuurder te danken voor zijn lange staat van dienst en de belangrijke bijdrage die hij geleverd heeft aan de langetermijntontwikkeling van de Vennootschap.

7. 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 blijft voor het boekjaar 2020 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 blijft voor het boekjaar 2020 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 2020 vastgelegd op een vast bedrag van € 5.000 voor de gewone leden en € 6.000 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.250 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 blijft voor het boekjaar 2020 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.

8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding voor dit mandaat.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité, en op voordracht van de ondernemingsraad, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Het honorarium van de commissaris voor Sioen Industries NV bedraagt € 150.000 (exclusief BTW) en het globale honorarium als commissaris voor de groep bedraagt € 508.121 (exclusief BTW). Deze honoraria zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

9. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren met betrekking tot de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de gedelegeerd bestuurder.

10. Rondvraag.

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

Agenda

1. Invoering van het dubbel stemrecht.

Voorstel van besluit: De vergadering beslist, met ingang vanaf 25 april 2020, in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg beslist de vergadering om, met ingang vanaf 25 april 2020, in artikel 33 van de statuten een nieuwe tweede alinea in te voegen, luidend als volgt:

"In afwijking van het voorgaande, geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht op twee stemmen. De periode van twee jaar wordt berekend aan de hand van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

2. Verdere aanpassing van de statuten, met ingang vanaf 25 april 2020, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de statuten met ingang vanaf 25 april 2020 verder aan te passen, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Bijgevolg beslist de vergadering om:

a) de website van de Vennootschap in de statuten te vermelden, door in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als volgt: *"De website van de Vennootschap is www.sioen.com."*;

b) de verwijzingen naar effecten aan toonder te schrappen, als volgt:

- in artikel 9 de volgende tekst te schrappen:

"De effecten kunnen ook aan toonder zijn in de mate dat de wet het toelaat.

De reeds uitgegeven effecten aan toonder die zich op één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

Een aandeel aan toonder wordt door ten minste twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen.";

- in artikel 13 de woorden "aan toonder" telkens te schrappen en de laatste alinea te schrappen;

c) de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen, door de eerste zin van de tweede alinea van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst: *"De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden."*;

d) statutair de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om een intern reglement op te stellen, door in *fine* van artikel 20 een nieuwe laatste alinea in te voegen luidend als volgt: *"De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen"*;

e) statutair flexibiliteit te voorzien inzake variabele vergoedingen van de bestuurders, door in artikel 21 een tweede alinea in te voegen luidend als volgt: *"De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen. De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."*;

f) de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen, door

- het artikel 21bis inzake het directiecomité te schrappen; en

- in artikel 22 de tweede alinea te schrappen;

g) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk optredende bestuurders te versoepelen door niet langer te vereisen dat minstens één van hen tevens gedelegeerd bestuurder dient te zijn, en bijgevolg de eerste alinea van artikel 22 te vervangen door de volgende tekst: *"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren."*;

h) het uitvoerend comité in te stellen als orgaan van dagelijks bestuur, door artikel 23 te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive Committee" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders die de titel van

gedelegeerd bestuurder zullen voeren (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité. Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke beslissing dient collegiaal te worden genomen."

i) de huidige stemkrachtbeperking te schrappen, door in artikel 33 de huidige tweede alinea te schrappen;

j) voortaan ook de gedelegeerd bestuurder(s) de mogelijkheid te geven om de afschriften van de notulen van de algemene vergadering te ondertekenen, door de laatste zin van artikel 35 te vervangen door de volgende zin: "De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend.";

k) de volgende, in hoofdzaak terminologische en formele wijzigingen aan te brengen aan de huidige tekst van de statuten, als volgt:

- in artikel 1 de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Sioen Industries" en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap.";

- de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door de volgende drie alinea's: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.";

- in artikel 6 het woord "maatschappelijk" te schrappen en de woorden "De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs" te vervangen door "De algemene vergadering, of desgevallend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs";

- in artikel 6 na de woorden "komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen" een alinea toe te voegen, luidend als volgt: "De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.";

- de laatste alinea van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst: "Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd.";

- in de tweede alinea van artikel 7 de woorden "de tweede publicatie" te vervangen door "de publicatie";

- in artikel 12 de woorden "artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "de wet" en de woorden "die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie" te schrappen;

- de hoofding van artikel 13 te vervangen door "OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN";

- in artikel 14 de eerste zin te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn."

- in artikel 18 de tweede zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: "Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.";

- in artikel 18 de vijfde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: "Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen

van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.";

- in artikel 18 de zesde alinea te vervangen door de volgende tekst: "De bestuurders en de vennootschap dienen de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten na te leven.";

- in artikel 18 de zevende en de achtste alinea te schrappen;

- in de derde alinea van artikel 20 de woorden "zijn bevoegdheden" te vervangen door "een deel van zijn bevoegdheden" en een nieuwe (voorlaatste) alinea in het artikel toe te voegen, luidend als volgt: "De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.";

- het artikel 21ter inzake het auditcomité te hernoemen naar artikel 21bis en de woorden "artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen" en "artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "de wet";

- het artikel 21quater inzake het remuneratiecomité te hernoemen naar artikel 21ter;

- in artikel 22 de huidige derde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: "Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.";

- in artikel 24 de woorden "leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren" te vervangen door "bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren" en de woorden "procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wettelijke procedure";

- in artikel 27 de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst: "Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.";

- in de tweede alinea van artikel 29 het woord "obligaties" te vervangen door de woorden "converteerbare obligaties";

- in artikel 29 in fine een nieuwe alinea toe te voegen, luidend als volgt: "De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.";

- in artikel 33 de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst: "De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.";

- in artikel 34 de laatste zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: "Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.";

- in artikel 37 het woord "statuten" te vervangen door "statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

- in artikel 38 de woorden "artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet";

- in de hoofding en in de tekst van artikel 39 de woorden "interim dividenden" aaneen te schrijven;

- in artikel 40 de woorden "uitgekeerd aan aandelen op naam" te schrappen;

- de hoofding van artikel 41 te vervangen door "ALARMBELPROCEDURE";

- in artikel 41 de woorden "die zal beraadslagen overeenkomstig de artikelen 535 en 633 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "overeenkomstig de wet", het woord "belanghebbende" door "belanghebbende of het openbaar ministerie" en het woord "termijn" door "bindende termijn";

- het artikel (inclusief hoofding) 42 integraal te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 42 – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

- in artikel 45 de woorden "in de zin van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen" te schrappen;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de woorden "artikelen 535 en 592 tot en met 599 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet" en de tweede alinea luidende "Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd" te verplaatsen door er een nieuwe alinea van te maken die volgt na de huidige vijfde alinea;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de voorlaatste alinea te vervangen in overeenstemming met de beslissing inzake de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor zover deze beslissing zal worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering;

- in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen de woorden "voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits" te vervangen door "aan"; en

- in de statuten te vervangen:

- in Titel I en artikels 3 en 20 en de hoofding van artikel 3: het woord "doel" door "voorwerp";
- in artikel 2, in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "bijlagen tot het Belgisch Staatsblad" door "*Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*";
- in artikel 3: het woord "produkt" telkens door "product";
- in artikels 7, 13, 24, 39 en 45: het woord "vennootschappenwet" en de woorden "vennootschappenwet ter zake" telkens door "wet";
- in de artikels 28, 29, 30 en 35 en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "Wetboek van vennootschappen" door "*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*"; en
- in de artikels 13 en 29 en in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal: het woord "warrants" telkens door "*inschrijvingsrechten*".

3. Hernieuwing van de machtiging opgenomen in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere keren te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere keren te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap zoals vermeld in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2020.

De vergadering besluit bijgevolg om de huidige derde laatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal te schrappen en de voorlaatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend twintig heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of

meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de FSMA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met de wet. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf vierentwintig april tweeduizend twintig en kan hernieuwd worden."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

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 vergadering om vierentwintig uur, in casu op **10 april 2020**, 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 **18 april 2020** 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/investeerders/algemene-vergaderingen). Deze volmacht dient uiterlijk op **18 april 2020** 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 **2 april 2020**. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **9 april 2020** 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 vergaderingen toegelaten te worden, kunnen zowel mondeling tijdens de vergaderingen als schriftelijk vóór de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op **18 april 2020** 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 Ardoeie, 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