

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 28 april 2017 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 2016. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2016 goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2016.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016, 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 2016.
- 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 2016.
- 6. Herbenoeming van een bestuurder.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van de Heer Luc VANDEWALLE als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar, ingaand op achtentwintig april tweeduizend zeventien en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend achttien.
- 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 wordt voor het boekjaar 2017 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 2017 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 2017 vastgelegd op een vast bedrag van € 4.000 voor de

gewone leden en € 8.000 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.000 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité;

- de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratie- en benoemingscomité wordt voor het boekjaar 2017 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.

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 BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Het honorarium van de commissaris voor Sioen Industries NV bedraagt € 90.000 (exclusief BTW) en het globale honorarium als commissaris voor de groep bedraagt € 350.167 (exclusief BTW). Deze honoraria zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

9. 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. Machtiging aan de raad van bestuur om, na kennisgeving van een openbaar overnamebod, het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikelen 557 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, na ontvangst van de mededeling van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap; deze bevoegdheid geldt voor een periode van drie jaar.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 1, “Toegestane kapitaal”, in de zevende alinea, de woorden “vierentwintig april tweeduizend vijftien”, vervangen door “achtentwintig april tweeduizend zeventien”, en de woorden “vanaf vierentwintig april tweeduizend vijftien” vervangen door “vanaf achtentwintig april tweeduizend zeventien”.

2. Machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen van de vennootschap door koop of ruil te verkrijgen en te vervreemden of te vernietigen, 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 haar eigen aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits een prijs gelijk aan de beurswaarde van de aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf jaar; de raad van bestuur wordt tevens gemachtigd de verkregen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verlengd worden.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 2, “Verwerving van eigen aandelen”, in de tweede en de vierde alinea, de woorden “zesentwintig april tweeduizend en dertien” vervangen door “achtentwintig april tweeduizend zeventien”.

3. 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/investeerd/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 **14 april 2017**, 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 **22 april 2017** 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 **22 april 2017** 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 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 **6 april 2017**. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **13 april 2017** 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 **22 april 2017** 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 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 corporate@sioen.com.

De raad van bestuur