

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 14 mei 2019

Na beëindiging van de gewone algemene vergadering

---

### Agenda

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Wijzigingen van de statuten
  - a) Artikel 10 bis : hernieuwing van het toegestane kapitaal

Er wordt voorgesteld het toegestane kapitaal van 45 miljoen euro te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te weten tot 14 mei 2024.

Artikel 10 bis, §2 , alinea's 1 en 2, zou dus als volgt luiden :

*«Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).*

*Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 14 mei 2024 afloopt.»*

- b) Artikel 10 ter : hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 10 ter, punt 1, te vervangen door de volgende tekst :

*« 1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 14 mei 2019, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR). »*

3. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan de Heer Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de Vergadering.