

✘ SAPEC

naamloze vennootschap,
Louizalaan 500, bus 6, 1050 Brussel
R.P.R. Brussel - BE 0403.085.280

De raad van bestuur van de N.V. SAPEC nodigt de aandeelhouders uit op de algemene vergaderingen, gewone en buitengewone, die zullen plaatsvinden op dinsdag 15 juni 2010 om 11 uur, op de 6de verdieping, Louizalaan 500, 1050 Brussel, om over de volgende dagorde te beraadslagen:

A) Voor de gewone algemene vergadering, uitspraak doende volgens het quorum en meerderheidsprincipe vereist voor de gewone algemene vergaderingen:

1. Verslagen van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2009.
2. Verslagen van de Commissaris over diezelfde statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2009 en voorstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2009.
4. Toedeling van de winst: de raad van bestuur stelt de vergadering voor geen dividenden uit te keren en het emolument van 108.880 € voor de Bestuurders te handhaven.
5. Kwijting aan de Bestuurders: de raad van bestuur stelt de vergadering voor kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
6. Kwijting aan de Commissaris: de raad van bestuur stelt de vergadering voor kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
7. Statutaire benoemingen. De raad van bestuur stelt de vergadering voor, de Heren Manuel Fernando Espirito Santo, Christian Varin en Jean-Marie Laurent-Josi te herverkiezen als Bestuurders voor een periode van vier jaren die eindigt na afloop van de statutaire vergadering van 2014 en de heer Günter K. Strauss te herkiezen als Bestuurder voor een periode van een jaar die eindigt na afloop van de statutaire vergadering van 2011. Het mandaat van de heer Xavier Scheyven, die de leeftijdsgrens bereikt heeft, wordt niet hernieuwd. De raad van bestuur stelt eveneens voor de heer Matthieu Delouvrier, Bestuurder van vennootschappen Neuilly-Sur-Seine, Frankrijk, in overeenstemming met artikel 526ter van het wetboek van Vennootschappen, als onafhankelijke Bestuurder, voor een periode van vier jaren, die eindigt na afloop van de statutaire vergadering van 2014, te benoemen.
Op basis van het voorstel van het auditcomité, stelt de raad van bestuur de vergadering eveneens voor het mandaat van de Commissaris van Mazars Bedrijfsrevisoren te hernieuwen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de statutaire vergadering van 2013 zoals de vervanging van zijn vertegenwoordiger de Heer Xavier Doyen door de Heer Philippe de Harlez in overeenstemming met de wetgeving betreffende het revisoraat en de onafhankelijkheid van de Commissaris (IRE van 29 juni 2008). De bezoldigingen zullen gedurende de vergadering bepaald worden.

B) Voor de buitengewone algemene vergadering, uitspraak doende volgens het quorum en meerderheidsprincipe bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen:

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de raad van bestuur om gedurende een periode van 5 jaren, met ingang op datum van deze vergadering, rechtstreeks of via rechtstreekse filialen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, op de Beurs een maximum aantal van 75 000 gewone eigen aandelen te kopen of te verkopen en om de maximum aankoop- of verkoopprijs gelijk te stellen aan de hoogste koers van de laatste vijftien beursnoteringen voorafgaand aan de datum van aankoop vermeerderd met dertig procent en de minimum aankoop- of verkoopprijs gelijk te stellen aan de laagste koers van dezelfde beursnoteringen min dertig procent.
2. Voorstel de opheffing goed te keuren van de rechten verbonden aan aandelen die aldus werden aangekocht tijdens hun in bezit zijn evenals de vernietiging van de coupons behorend bij de dividenden vervallen in deze periode van bezit, waarbij de bedrijfswinst verdeeld is onder de aandelen waarvan de rechten niet werden opgeheven.

Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hun maatschappelijke aandelen aan toonder ten laatste op 10 juni 2010 neerleggen, in overeenstemming met artikel 27 van de statuten:

- hetzij op de maatschappelijke zetel, Louizalaan 500, 1050 Brussel;
- hetzij op de zetels, bijkantoren en agentschappen van de volgende financiële instellingen: BNP PARIBAS FORTIS, KBC, Bank DEGROOF en BGL BNP Paribas Luxemburg.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten door hun erkende rekeninghouder een attest laten opstellen waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen wordt vastgesteld waarvoor ze aan de vergaderingen wensen deel te nemen, en moeten dit attest uiterlijk op 10 juni 2010 neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan het loket van de kredietinstellingen die in het vorig paragraaf zijn vermeld.

De houders van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergaderingen bij te wonen waarbij ze het aantal aandelen meedelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.

Elke aandeelhouder heeft op vertoon van zijn aandeel recht op een gratis exemplaar van de verslagen.

De Raad van Bestuur.