

Bijeenroeping Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van ATENOR GROUP

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden:

op vrijdag 27 april 2012 om 9u30 stipt
in het conferentiecentrum Dolce La Hulpe Brussel
Chaussée de Bruxelles 135 - 1310 Terhulpen

Verloop van de Algemene Vergaderingen

9u30 stipt	Onthaal van de Aandeelhouders in het conferentiecentrum Dolce La Hulpe Brussels (Chaussée de Bruxelles 135 - 1310 Terhulpen)
9u45	Ondertekening van de aanwezigheidslijst door de Aandeelhouders
10u00	Toespraak van de Voorzitter van de Raad van Bestuur
10u15	Toespraak van de Gedelegeerd Bestuurder
11u00	Algemene Vergaderingen

Gewone Algemene Vergadering

- Voorstelling van het beheerverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over het boekjaar 2011**
- Goedkeuring van de jaarrekening en toewijzing van het resultaat**
Voorstellen van besluit
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,00 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes ten bedrage van € 205.000.
- Kwijting**
Voorstel van besluit
Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2011.
- Benoemingen**
Voorstel van besluit
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van dhr. Franck Donck, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.
Voorstel van besluit
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van Baron Bertrand, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.
Voorstel van besluit
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van dhr. Marc De Pauw, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.
Voorstel van besluit
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van dhr. Regnier Haegelsteen, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van dhr. Philippe Vastapane, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: hernieuwing van het mandaat van Monseigneur Charles-Louis d'Arenberg, in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: benoeming van Mevrouw Anne-Catherine Chevalier in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het Audit Committee: hernieuwing van het mandaat van MAZARS - Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Philippe Gossart, in de hoedanigheid van Commissaris en vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse honoraria. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2015.

5. Voorstelling van het Remuneratieverslag

Voorstel van besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag

6. Voorstelling van de wijzigingen aan het Corporate Governance Charter

7. Aandelenoptieplan

Voorstel van besluit

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek Vennootschappen, goedkeuring

- van de toekenning aan de leden van het management, het personeel of maatschappelijke organen van de Vennootschap of haar filialen, met inbegrip van de uitvoerende bestuurders van de Vennootschap, van aandelenopties van de Vennootschap of van haar filialen, die minder dan 3 jaar na de toekenning ervan kunnen worden uitgeoefend
- voorzover nodig, van het feit dat de voordelen die desgevallend uit de uitoefening van deze opties worden verkregen, niet onderworpen zijn aan de beperkingen die toepasselijk zijn op de variabele remuneratie.

Voorstel van besluit

Overeenkomstig de bepalingen van het Corporate Governance Charter, goedkeuring:

- van de uitgifte van een aandelenoptieplan voor de leden van het management, het personeel of maatschappelijke organen van de Vennootschap of haar filialen, dat betrekking heeft op maximaal 150.000 aandelen, toe te kennen in de loop van de jaren 2013 tot 2015, voor een uitoefenprijs die niet lager mag zijn dan het gemiddelde van de beurskoersen tijdens de laatste 30 dagen vóór de toekenning
- van de jaarlijkse toekenning van opties op aandelen van de nv ATENOR GROUP PARTICIPATIONS voor een uitoefenprijs die niet lager mag zijn dan de reële waarde van de aandelen, vastgelegd op gelijklopend advies van de commissaris van de nv ATENOR GROUP PARTICIPATIONS.

8. Bevoegdheden

Voorstel van besluit

Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Buitengewone Algemene Vergadering:

1. Wijziging van de statuten – Toegestaan kapitaal

Voorstel van besluit

Vervanging van artikel 7 van de statuten door het volgende artikel: *“Op beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 27 april tweeduizend en twaalf is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te*

verhogen tot beloop van een maximumbedrag van € 38.879.547,69. Deze kapitaalverhogingen zullen kunnen worden uitgevoerd door inschrijvingen in speciën, inbrengen in natura of incorporatie van reserves. Deze toelating is vijf jaar geldig vanaf de datum van publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten, beslist door de buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2012, maar ze kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Binnen de grenzen van deze toelating zal de raad van bestuur obligaties kunnen uitgeven die converteerbaar zijn in aandelen of inschrijvingsrechten (warrants) met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

De specifieke omstandigheden waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt, evenals de nagestreefde doelstellingen zijn opgenomen in het speciaal verslag dat werd opgesteld door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 604 W.Ven.

2. Bevoegdheden

Voorstel van besluit

Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Toelatingsformaliteiten

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, om te kunnen deelnemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, overgaan tot de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op hun naam, op de veertiende dag vóór de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (13 april 2012), om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering.

Bovendien moet de aandeelhouder aan de vennootschap melden dat hij wenst deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (via een brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap en via mail op het adres info@atenor.be) uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (21 april 2012).

Vóór de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering zal de aandeelhouder aan de vennootschap een kopie overmaken van het attest dat hem werd uitgereikt door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouders op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering.

Inschrijving van onderwerpen op de agenda

Overeenkomstig artikel 533ter W.Ven. kunnen een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, overeenkomstig de modaliteiten die zijn opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering laten plaatsnemen, en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum van hun verzoek dat zij in het bezit zijn van het krachtens voorgaande lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die in toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bovenvermelde aandeel in het kapitaal geregistreerd is conform de rubriek “*Toelatingsformaliteiten*”.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op

de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld, waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de Algemene Vergadering (5 april 2012) ontvangen. Deze aanvragen kunnen naar de vennootschap worden verzonden langs elektronische weg, op het adres info@atenor.be. De vennootschap bevestigt de ontvangst van de voornoemde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur, te rekenen vanaf die ontvangst.

Onverminderd het feit dat de vennootschap dergelijke voorstellen tot besluit zo snel mogelijk na de ontvangst ervan zal bekendmaken op haar website, zal de vennootschap een agenda bekendmaken, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn, uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (12 april 2012).

Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De volmachten die ter kennis gebracht werden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, kan de volmachtdrager tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Vragen

Overeenkomstig artikel 540 W.Ven. kunnen de aandeelhouders, zodra de oproeping gepubliceerd is, schriftelijk vragen stellen, die tijdens de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris, voorzover die aandeelhouders voldoen aan de hierboven vermelde toelatingsformaliteiten.

Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres info@atenor.be. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen, uiterlijk op de zesde dag vóór de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (21 april 2012).

Volmachten

Overeenkomstig de artikelen 547, 547bis en 548 W.Ven. kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen. Daartoe wordt een standaardvolmacht ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op website www.atenor.be.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering in zijn naam uit te oefenen. Een dergelijke volmacht kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder mag voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking van deze regel:

- kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van een vennootschap heeft op meer dan één effectenrekening;
- kan een als aandeelhouder gekwalificeerde persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Het aantal aandeelhouders dat een persoon die optreedt als volmachtdrager, kan vertegenwoordigen, is niet beperkt. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt schriftelijk en moet worden ondertekend door de aandeelhouder. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres info@atenor.be

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (21 april 2012) ontvangen.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de bovenvermelde toelatingsformaliteiten.

De volmachtdrager brengt zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen:

- moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft;
- mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Voor de toepassing van deze paragraaf is er met name sprake van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager:

- de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;
- een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als hierboven bedoeld;
- een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als hierboven bedoeld;
- een ouderband heeft met een natuurlijke persoon zoals hierboven bedoeld, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon.

Voor wat de volmachten in geval van inschrijving van onderwerpen op de agenda overeenkomstig artikel 533ter W.Ven. betreft, wordt verwezen naar de rubriek "Inschrijving van onderwerpen op de agenda" hierboven.

Informatie en documenten

Het verslag van de raad van bestuur, het speciale verslag, het verslag van de Commissaris, de volmacht en de andere documenten zijn beschikbaar op onze website (www.atenor.be) of kunnen worden bekomen op eenvoudig verzoek bij ATENOR GROUP (info@atenor.be).