

Naamloze Venootschap
Straatsburgstraat 3
1130 Brussel

Register van de rechtspersonen
(Brussel) – Ondernemingsnummer
0425.609.373

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2017

OPROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Gewone Algemene Vergadering") die zal gehouden worden op woensdag 31 mei 2017 om 10.00u te Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel, alsook aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Buitengewone Algemene Vergadering") die zal gehouden worden op dezelfde dag onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering op hetzelfde adres, voor mr. Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel.

I. Besluiten die geldig kunnen genomen worden ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal door de aandeelhouders aanwezig op de vergadering in persoon of bij volmacht, mits goedkeuring door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Voorstelling van de activiteiten van de Zetes groep.
2. Lezing van het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar (geconsolideerd en niet-geconsolideerd) afgesloten op 31 december 2016.
3. Kennisname van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratiecomité en dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van de Raad van Bestuur.
4. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
6. Vragen van de aandeelhouders conform artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: te besluiten om

- (a) de statutaire jaarrekening goed te keuren met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar: 8.164.338 €

Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 516.537 €

Te bestemmen resultaat: = 8.680.875 €

Onttrekking aan de reserves: -

Toevoeging aan de wettelijke reserve: 408.217 €

Toevoeging aan de overige reserves: 3.544.304 €

Bruto dividend voor de aandelen*: 4.211.816 €

Over te dragen winst: 516.537 €

* Dit vertegenwoordigt een bruto dividend voor 2016 van € 0,80 per aandeel, dat recht geeft op een netto dividend (na aftrek van de Belgische roerende voorheffing) van € 0,58 per aandeel (in de hypothese van een roerende voorheffing aan 27%) of van € 0,80 per aandeel (bij vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing);

(b) te bevestigen dat, gelet op de uitkering van een bruto interimdividend van € 0,80 per aandeel betaald in

december 2016 (persbericht van 17 november 2016), dat er geen bijkomend dividend meer zal betaald worden aan de aandeelhouders; en

(c) voor zover als nodig, het interimdividend betaald in december 2016 goed te keuren en te ratificeren.

8. Kwijting aan de bestuurders:

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

9. Kwijting aan de commissaris:

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

10. Remuneratiebeleid en remuneratieverslag:

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag voor het boekjaar 2016 zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de vergoeding voor de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2017: jaarlijkse vaste bezoldiging t.b.v. € 6.000,00 per niet-uitvoerende bestuurder waar een variabele vergoeding van € 500,00 voor iedere aanwezigheid op een Raad van Bestuur blijkt en, voor de bestuurders die lid zijn van het auditcomité, een bezoldiging t.b.v. € 1.250,00 voor elke vergadering van het auditcomité waar ze aan deelnemen.

11. Benoeming van bestuurders:

Voorstel tot besluit: Benoeming als bestuurder van Zetes Industries NV:

- a) Mr. Hiroaki Sakamoto
- b) Mr. Osamu Kamo
- c) Mr. Laurent Abadie
- d) Mr. Hidetoshi Baba

Deze mandaten zal ten einde lopen na de gewone algemene vergadering van 2020.

12. Benoeming van de commissaris:

Voorstel tot besluit: Benoeming van de BV CVBA RSM Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren (KBO 0429.471.656) met zetel te Waterlooosteenweg 1151, 1180 Ukkel, vertegenwoordigd op gelijke wijze door de heren Gert Van Leemput en Thierry Dupont, vennoten, bedrijfsrevisoren, op de post van commissaris van Zetes Industries NV voor een periode van een jaar die teneinde loopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2018 die de jaarrekening over het boekjaar 2017 vaststelt (daarbij daarbij rekening houdende met het punt (A) op de agenda van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering hierna); en goedkeuring te geven aan de vergoeding die wordt voorgesteld op 44.000 EUR (ex BTW) per jaar (voor de statutaire en geconsolideerde rekeningen). Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar en moet worden vermeerderd met de vaste en variabele bijdrage van het instituut voor de bedrijfsrevisoren die actueel 40 EUR plus 1,30 % van de honoraria bedraagt.

13. Afwijking van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen:

Voorstel tot besluit:

- a) Voor het boekjaar 2017 met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering af te wijken van de voorschreven voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.
- b) Voor zover als nodig, ratificering van iedere definitieve aankoop van aandelen of uitoefening van aandelenopties door een bestuurder, zoals beschreven in artikel 520ter, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen, die zou zijn tussengekomen sinds 1 januari 2017.

14. Varia.

II. Besluiten die geldig kunnen genomen worden wanneer de aandeelhouders aanwezig op de vergadering in persoon of bij volmacht minstens de helft van het vertegenwoordigde kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering is de volgende:

(Indien een nieuwe oproeping noodzakelijk is omdat de aanwezigheidsverleden niet vervuld raken, zal de tweede vergadering gehouden worden op 30 juni 2017 om 10u op hetzelfde adres, voor mr. Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel)

A. Nieuwe periode voor het boekjaar

B. Nieuwe datum voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

C. Terugbrenging van het minimum aantal bestuurders

D. Varia

E. Vragen van de aandeelhouders conform artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen

F. Volmachten

Uitleg omtrent de agendapunten en voorstellen van besluiten omtrent de verschillende punten worden hieronder weergegeven:

Titel A.

Nieuwe periode voor het boekjaar

Voorstel tot besluit: te besluiten om

- (a) het lopende boekjaar te verlengen met drie maanden, hetzij tot 31 maart 2018 zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk een langere termijn van vijftien maanden heeft,
- (b) vanaf 1 april 2018 ieder jaar het boekjaar op 1 april te laten starten en te laten eindigen op 31 maart, en
- (c) bijgevolg, de volgende wijziging aan te brengen aan de statuten, te weten:

Artikel 34: vervanging van de eerste paragraaf door de volgende tekst:

“Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.”

Titel B.

Nieuwe datum voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: te besluiten om

- (a) rekening houdende met de nieuwe periode voor het boekjaar van 1 april tot 31 maart van elk jaar, de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders vast te leggen op de derde woensdag van de maand september om 10 uur, en
- (b) bijgevolg, de volgende wijziging aan te brengen aan de statuten, te weten:

Artikel 26 : vervanging van de tweede paragraaf door de volgende tekst:

“Elk jaar zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om 10 uur.”

Titel C.

Terugbrenging van het minimum aantal bestuurders

Voorstel tot besluit: te besluiten om

- (a) de voorwaarde, om een minimum aantal van zes bestuurders in de raad van bestuur te hebben, te schrappen en zo het minimum aantal van bestuurders terug te brengen tot het wettelijke minimum, en
- (b) bijgevolg, de volgende wijziging aan te brengen aan de statuten, te weten:

Artikel 15: vervanging van de eerste paragraaf door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad die bestaat uit het aantal bestuurders dat minstens gelijk is aan het aantal vereist bij wet.”

Titel D.

Varia

Voorstel tot besluit : Als gevolg van de gewijzigde Belgische fiscale wetgeving hebben de VVPR-strips sinds 1 januari 2013 hun voordeel dat hun eigen was verloren. Bijgevolg hebben de VVPR-strips geen enkele waarde meer op basis van de huidige Belgische fiscale wetgeving. Als laatste stap in hun annulering wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om vast te stellen en te bevestigen dat de 3.514.414 VVPR-strips uitgegeven door de vennootschap verlopen zijn en waardeloos zijn geworden.

Titel E.

Vragen van aandeelhouders

Titel F.

Volmachten

Voorstel van besluit: de Raad van bestuur stelt voor aan de algemene vergadering om machtiging te geven aan notaris Louis-Philippe MARCELIS om publicatie te verrichten van de opeenvolgende beslissingen van deze algemene vergadering en voor het opstellen van een gecoördineerde versie van de statuten. Te dien einde mag de gemandateerde in naam van de vennootschap alle nodige verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen, en, in het algemeen, alle nodige handelingen stellen.

Teneinde dat de beslissingen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering geldig kunnen worden aangenomen, dienen de voorwaarden vermeld bij artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen vervuld te zijn, te weten: de aanwezige aandeelhouders in persoon of bij volmacht vertegenwoordigen samen minstens de helft van het kapitaal. Als deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden op woensdag 30 juni 2017 om 10u op de zetel van de vennootschap. Deze tweede vergadering zal geldig vergaderen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De bepalingen hieronder hebben betrekking op de "vergaderingen". Indien een aandeelhouder slechts wenst deel te nemen aan een van de vergaderingen (gewone of buitengewone algemene vergadering), dan hebben de bepalingen mutatis mutandis betrekking op de vergadering waaraan hij of zij wenst deel te nemen.

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 28 van de statuten, heeft de Raad van Bestuur beslist dat de aandeelhouders tot de vergadering zullen toegelaten worden en er hun stemrecht zullen kunnen uitoefenen in zoverre zij het bewijs kunnen leveren, op basis van de hieronder beschreven procedure,

- a) dat zij, op 17 mei 2017 om 24.00u (Belgische tijd) («registratiedatum»), houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij de intentie hebben hun stemrecht op de vergadering uit te oefenen;

- b) dat zij ten laatste op 25 mei 2017 de vennootschap kennis hebben gegeven van hun intentie om op de algemene vergadering aanwezig te zijn met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering.

Teneinde aan de vennootschap het bewijs te leveren van het aantal aandelen gehouden op de registratiedatum en de kennisgeving van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de aandeelhouders op de volgende wijze handelen:

• **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:**

Zij dienen aan Zetes Industries, ten laatste op 25 mei 2017, hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering mee te delen alsook het aantal aandelen waarvoor ze zullen deelnemen aan de vergadering, dit door het toesturen van een document (beschikbaar op de website <http://www.zetes.com/en/investor-relations/legal-information>, genaamd « Kennisgeving van Deelname » / « Notification of Participation »), het origineel ondertekend op de gedrukte versie of door verzending per email van het elektronisch ondertekende formulier aan investor@zetes.com. De elektronische handtekening moet een gekwalificeerde elektronische handtekening zijn conform aan de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Het bezit op de registratiedatum van aantal meegedeelde aandelen zal bevestigd worden door Zetes Industries door raadpleging van het register van de aandelen op naam.

• **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:**

De houders van aandelen ingeschreven

op een effectenrekening moeten het aantal op registratiedatum gehouden aandelen waarvoor ze wensen geregistreerd te worden, meedelen aan de erkende rekeninghouder, ten laatste de dag voor de registratiedatum. De vaststelling van het bezit van het aantal aandelen op de registratiedatum zal bevestigd worden door de bankloketten aan KBC Bank NV, centraliserende bank.

De houders van aandelen ingeschreven op een effectenrekening dienen aan Zetes Industries, ten laatste op 25 mei 2017, hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering mee te delen alsook het aantal aandelen waarvoor ze zullen deelnemen aan de vergadering, dit door het toesturen van een document (beschikbaar op de website <http://www.zetes.com/en/investor-relations/legal-information>, genaamd "Kennisgeving van Deelname" / "Notification of Participation"), het origineel ondertekend op de gedrukte versie of door verzending per email van het elektronisch ondertekende formulier aan investor@zetes.com. De elektronische handtekening moet een gekwalificeerde elektronische handtekening zijn conform aan de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Daarnaast, uiterlijk op 25 mei 2017, dienen de houders van aandelen ingeschreven op een effectenrekening aan de Vennootschap het originele attest te bezorgen of laten bezorgen, uitgegeven door de financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

In overeenstemming met artikel 540 Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen die betrekking hebben op de punten die zijn opgenomen op de agenda en dit vanaf de publicatie van de oproeping. Deze vragen kunnen aan de Vennootschap gericht worden per email op het adres investor@zetes.com. De schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 25 mei 2017 de Vennootschap te bereiken.

De vragen die op geldige wijze aan de Vennootschap zijn gericht zullen op de algemene vergadering behandeld worden tijdens de vragenronde. Vragen van een aandeelhouder worden enkel in overweging genomen indien de aandeelhouder alle formaliteiten tot deelname aan de vergadering heeft voldaan.

RECHT OM PUNTEN OP DE AGENDA TE ZETTEN

Een of meerdere aandeelhouders die samen minstens drie (3) percent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde dat zij, op het ogenblik van hun verzoek, aantonen dat zij een dergelijke participatie bezitten door voorlegging hetzij voor nominatieve aandeelhouders van een bewijs van inschrijving van hun aandelen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Deze verzoeken geven een elektronisch of postadres op waarnaar de Vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek kan sturen. Dergelijke verzoeken dienen toe te komen bij de Vennootschap het origineel ondertekend op de gedrukte versie of door verzending per email van het elektronisch ondertekende verzoek (in welk geval het verzoek zal ondertekend worden met een elektronische handtekening overeenkomstig de geldende wetgeving) ten laatste op 9 mei 2017. In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangepaste dagorde bevestigen ten laatste op 16 mei 2017.

De vergadering zal deze nieuwe onderwerpen of voorstellen van beslissing in te schrijven op de dagorde op verzoek van een of meerdere aandeelhouders slechts onderzoeken indien deze aandeelhouders alle formaliteiten tot deelname aan de vergadering hebben voldaan.

VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHTDRAGER

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten kan iedere aandeelhouder met stemrecht deel nemen aan de algemene vergadering in persoon ofwel zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet. Een aandeelhouder kan voor een welbepaalde algemene vergadering zich slechts door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, met voorbehoud voor de wettelijke uitzonderingen.

De aanduiding van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk en dient ondertekend te worden door de aandeelhouder. Een volmachtformulier met steminstructies is ter beschikking op de website <http://www.zetes.com/en/investor-relations/legal-information>, genaamd "Volmacht" / "Procuration". De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient te gebeuren per brief, fax of email (dewelke om geldig te zijn elektronisch ondertekend moet zijn overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving). De volmacht dient uiterlijk op 25 mei 2017 op de Vennootschap toe te komen. Iedere volmacht die toekomt op de Vennootschap voor de publicatie van een aangevulde dagorde overeenkomstig artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen blijft geldig voor de punten op de dagorde die in de volmacht werden vastgelegd. Voor de nieuwe onderwerpen op de dagorde die voorwerp uitmaken van nieuwe voorstellen tot beslissing neergelegd in toepassing van artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen mag de volmachtdrager afwijken van de instructies van de volmachtgever in zoverre dat de uitvoering van de instructies de belangen van zijn volmachtgever zouden schaden.

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De natuurlijke personen die deelnemen aan de vergadering in de hoedanigheid van eigenaar van effecten, van lasthebber of van orgaan van een rechtspersoon zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te hebben tot de plaats van de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten kunnen voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale lasthebber aantonen. Nazicht hiervan zal gebeuren vlak voor de opening van de vergadering.

DOCUMENTEN TER BESCHIKKING

De documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten gesteld worden, zullen gratis kunnen geraadpleegd worden op en afgehaald worden van de website van de vennootschap vanaf 27 april 2017. Vanaf die datum kunnen aandeelhouders, tijdens de werkdagen en tijdens de normale kantooruren, op de maatschappelijke zetel, kennis nemen van de documenten die volgens de wet ter hunner beschikking moeten zijn. Deze documenten zullen eveneens aan de houders van aandelen op naam toegestuurd worden.

VARIA

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op de plaats van de bijeenkomst aan te bieden ten minste 45 minuten vóór de vergadering, om te kunnen overgaan tot de registratieformaliteiten.

Deze bijeenroeping is eveneens van toepassing op warrantheouders.

Voor verdere informatie kan u een email richten aan investor@zetes.com of een brief aan Zetes Industries, de heer Benoit Heins, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel.

De raad van bestuur