

ZETES Industries

Naamloze Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Straatsburgstraat 3 - 1130 Brussel

Register van de rechtspersonen (Brussel) nummer 0.425.609.373

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

OPROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de N.V. ZETES INDUSTRIES (" de Vennootschap ") die zal gehouden worden op **21 oktober om 9u30**, in de maatschappelijke zetel, **Da Vinci Science Park**, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Kapitaalvermindering door vorming van een beschikbare reserve :

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, de kapitaalvermindering van de vennootschap goed te keuren, ten belope van een bedrag van 4.000.000 Euro, om terug te brengen van 64.092.469,72 Euro naar 60.092.469,72 Euro, door vorming van een beschikbare reserve ten belope van 4.000.000 Euro, af te nemen van het werkelijk volgestorte kapitaal, zonder terugbetaling aan de aandeelhouders en zonder vermindering van het aantal aandelen.

De toewijzing aan de beschikbare reserve van het bedrag van de kapitaalvermindering, beslist door de vergadering zal plaatsvinden overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het artikel 613 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

Doel van de handeling:

De beschikbare reserve van de Vennootschap, in de balans hernomen onder het overgedragen resultaat, bedraagt per 31 december 2007, 1.576.634,39 Euro.

Het hoofdzakelijk doel van de vorming van een bijkomende beschikbare reserve is de Raad van Bestuur toe te laten de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 28 mei 2008, die haar, onder bepaalde voorwaarden en voor de duur van achttien maanden, de bevoegdheid heeft toegekend om maatregelen te treffen betreffende de aandelen uitgereikt door de Vennootschap en in het bijzonder, de mogelijkheid voor de Vennootschap om maximum 10% van het totaal aantal aandelen uitgereikt door de Vennootschap te verwerven, uit te voeren.

Bijkomend, zal die bijkomende reserve de Vennootschap de nodige flexibiliteit bezorgen teneinde, desgevallend, dividenden uit te keren, overeenkomstig een op geconsolideerd niveau gedefinieerde politiek.

2. Aanpassing van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal (wijziging van artikel 5 van de statuten).

Voorstel tot besluit:

Volgend op de beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal door vorming van een beschikbare reserve, de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de hiernavolgende tekst:

« ARTIKEL VIJF- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op zestig miljoen tweeën-negentigduizend vierhonderd negenenzestig euro en tweeënzeventig eurocent (60.092.469,72 €) en wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen driehonderd negenentachtigduizend zevenhonderd veertien (5.389.714) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.389.714, elkéén een gelijkwaardig fractie vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal en dezelfde rechten en voordelen toekennend. »

3. Volmachten tot uitvoering

Voorstel tot toewijzen van alle volmachten :

3.1. aan de raad van bestuur met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en meer precies met het oog op het garanderen van de aanleg van de beschikbare reserve;

3.2. aan de notaris belast met de opmaak van het proces verbaal van de vergadering, met het oog op de coördinatie van de statuten;

3.3. aan elk van de leden van de raad van bestuur en aan elke andere derde, met het oog op het verzekeren dat de wijzigingen, die voor zover nodig dienen aangebracht te worden aan het register van rechtspersonen, en meer algemeen, bij elke andere officiële administratie uitgevoerd worden.

Opdat de beslissingen met betrekking tot de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering geldig kunnen genomen worden, dienen de aanwezigheidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, vervuld te zijn, namelijk dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal dienen te vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden op 20 november, om 10u00 op de maatschappelijke zetel.

Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onder de punten 1 en 2 hierboven vermelde besluiten zullen enkel geldig aangomen worden indien ze 75% van de stemmen verkrijgen, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen.

Toelatingsvoorwaarden tot de Buitengewone Algemene Vergaderingen

Overeenkomstig artikel 536 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig artikel 24 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, dat zij, op 13 oktober 2008 om 24u00 (Belgische tijd) ("registratiedatum"), houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij de intentie hebben hun stemrecht op de vergadering uit te oefenen.

Teneinde aan de vennootschap het bewijs te leveren van het aantal aandelen gehouden op de registratiedatum, moeten de aandeelhouders op de volgende wijze handelen:

Voor de houders van aandelen op naam:

Zij zullen aan de Vennootschap, tussen 13 oktober 2008 en 15 oktober 2008, het aantal aandelen meedelen waarvoor ze zullen deelnemen aan de vergadering: per fax: +32 (0)2 728 37 51 ofwel per e-mail: investor@zetes.com

Het bezit op de registratiedatum van aantal meegeedeelde aandelen zal bevestigd worden door de Vennootschap door raadpleging van het register van de aandelen op naam.

Voor de houders van aandelen aan toonder:

De houders van gedrukte effecten aan toonder moeten het aantal aandelen waarvoor ze wensen geregistreerd te worden op de registratiedatum materieel neerleggen bij één van de Belgische agentschappen van KBC Bank of Fortis Bank, en dit voor de registratiedatum. Het bezit van effecten op de registratiedatum zal vastgesteld worden op basis van de bevestiging van neerlegging die zal gegeven worden aan Fortis Bank, centraliserende bank. De op dergelijke wijze neergelegde aandelen zullen terug ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders op 14 oktober 2008 vanaf de opening van de bankagentschappen.

De houders van aandelen aan toonder ingeschreven op een effectenrekening moeten het aantal op registratiedatum gehouden aandelen waarvoor ze wensen geregistreerd te worden, meedelen aan een agentschap van KBC Bank of Fortis Bank, ten laatste de dag voor de registratiedatum. De vaststelling van het bezit van het aantal aandelen op de registratiedatum zal bevestigd worden door de bankklokken van Fortis Bank, centraliserende bank.

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. De modellen van volmachten zullen gratis kunnen geraadpleegd worden op en afgehaald worden van de website van de Vennootschap (www.zetes.com) vanaf 22 september 2008. 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 warranthouders.