

ZETES INDUSTRIES

Naamloze Vennootschap

Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel

Ondernemingsnummer 0425.609.373

Register van de rechtspersonen (Brussel)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 25 mei 2016 om 10.00u te Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Voorstelling van de activiteiten van de Zetes groep.
2. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
3. Kennisname van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratiecomité.
4. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
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 2015 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar:	€ 4.832.980
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 133.343
Te bestemmen resultaat:	= € 4.966.323
Onttrekking aan de reserves:	€ 0
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ 241.649
Toevoeging aan de overige reserves:	€ 0
Bruto dividend voor de aandelen:	€ 4.194.428
Dividend complement 2014	€ 22.050
Dividend 2015	€ 4.172.378

Over te dragen winst: = € 530.246

Ofwel, rekening houdende (ten indicatieve titel) met 174.242 eigen aandelen in bezit van de Vennootschap op 31/12/2015, een bruto dividend van € 0,80 per aandeel, te bevestigen op datum van de Algemene Vergadering.

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 2015.
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 2015.
10. Remuneratiebeleid en remuneratieverslag:
 - (a) *Voorstel tot besluit:* instemming met het remuneratieverslag voor het boekjaar 2015 zoals opgenomen in het jaarverslag.
 - (b) *Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de vergoeding voor de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2016: 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 bijkomt 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. Afwijking van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.
Voorstel tot besluit: Voor het boekjaar 2016 met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering af te wijken van de voorschriften voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.
12. Varia.

* *
*

Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone Algemene Vergadering

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 11 mei 2016 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 19 mei 2016 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 aandelen op naam:**

Zij dienen aan Zetes Industries, ten laatste op 19 mei 2016, 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://investors.zetes.com/legal-information>, genaamd « Kennisgeving van Deelname » / « Notification de Participation »), het origineel ondertekend op de gedrukte versie of door verzending per email van het elektronisch ondertekende formulier aan investor@zetes.com.

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 19 mei 2016, 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://investors.zetes.com/legal-information>, genaamd « Kennisgeving van Deelname » / « Notification de Participation »), het origineel ondertekend op de gedrukte versie of door verzending per email van het elektronisch ondertekende formulier aan investor@zetes.com.

Daarnaast, uiterlijk op 19 mei 2016, 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 19 mei 2016 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 3 mei 2016. In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangepaste dagorde bekendmaken ten laatste op 10 mei 2016.

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://investors.zetes.com/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 19 mei 2016 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 25 april 2016. 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 warranthouders.

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