

ZETES Industries

Naamloze Vennootschap - Straatsburgstraat 3 - 1130 Brussel
Register van de rechtspersonen (Brussel) nummer 0.425.609.373

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE 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 28 mei 2008 om 10.00u, in het Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel, en nodigt de aandeelhouders uit deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op dezelfde dag, volgende op de Gewone Algemene Vergadering, op hetzelfde adres.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Voorstelling van de activiteiten van de Zetes groep.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
3. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
4. Geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar:	753 972 €
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	2 800 658 €
Te bestemmen resultaat:	3 554 630 €
Aftrek wettelijke reserve	37 699 €
Bruto dividend voor de aandelen:	1 940 297 €
Balans van de overgedragen winst:	1 576 634 €

ofwel een bruto dividend van 0,36 € per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 0,27 € per gewoon aandeel en 0,3060 € per VVPR-aandeel.

6. Kwijting aan de bestuurders:

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

7. 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 2007.

8. Benoeming van de bestuurders:

Voorstel tot besluit: hernieuwing van de benoeming tot bestuurder van de N.V. Zetes Industries van de heren Alain Wirtz, Jean-François Jacques, Pierre Lambert, Jean-Marie Laurent Josi, Alexandre Schmitz, Floris Vansina, José-Charles Zurstrassen, Olivier Gernay et Paul Jacques. Die mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2011.

9. Vergoeding voor de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2008: jaarlijkse bezoldiging t.b.v. 8.000 € per niet-uitvoerende bestuurder en, voor de bestuurders die lid zijn van het auditcomité, bezoldiging t.b.v. 1.000 € voor elke vergadering van het auditcomité waar ze aan deelnemen.

10. Benoeming van de commissaris:

Voorstel tot besluit: Benoeming van de Cyba Dupont, Koevoets & C°, vertegenwoordigd door de heer Thierry Dupont, Vennoot, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de N.V. Zetes Industries, voor een periode van drie jaar die een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering van 2011 tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2010.

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

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Wijziging van artikel 6, §2 van de statuten.

Voorstel tot besluit: vervanging van de tekst van artikel 6, §2 van de statuten door de volgende tekst:

“ARTIKEL ZES - TOEGESTANE KAPITAAL

Die toelating wordt toegekend voor een duur van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlage van het Belgisch staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en acht.

2. Wijziging van artikel 7, §2 van de statuten.

Voorstel tot besluit: vervanging van de tekst van artikel 7, §2 van de statuten door de volgende tekst:

ARTIKEL ZEVEN - INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De raad van bestuur is toegelaten, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en acht, om voor rekening van de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap aan te kopen, in pand te nemen of te vervreemden, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

3. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig de artikelen 620 en 622 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2008 expliciet, voor een periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2008, aan de Raad van Bestuur alle bevoegdheden teneinde:

- door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een tussenpersoon, een maximum van 10% van het totaal aantal volgestorte aandelen uitgegeven door de vennootschap te verkrijgen, voor een prijs die niet lager mag zijn dan één (1) € per aandeel noch hoger dan honderd vijftien percent (115%) van de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel die voorafgaat aan de dag van de aankoop of ruil;
- aandelen of winstbewijzen uitgegeven door de vennootschap te verkopen voor een prijs die niet lager mag zijn dan de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel die voorafgaat aan de dag van de verkoop of ruil, of die niet lager mag zijn dan tachtig percent (80%) van de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel die voorafgaat aan de dag van de verkoop wanneer deze laatste kadert binnen de in werkingstelling van een aandelenplan;
- de aankoopprijs van de te verkrijgen aandelen of winstbewijzen te bepalen, het aanbod tot verkrijging ten aanzien van alle aandeelhouders organiseren met inachtneming van de gelijkheid van deze laatsten, nazien op de strikte uitvoering van de verrichtingsvoorwaarden en hun uitvoeringstermijn;
- de verkoopprijs van de te vervreemden aandelen of winstbewijzen te bepalen;
- en, algemeen, alle materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische formaliteiten uitvoeren met betrekking tot die verschillende verrichtingen.

De raad kan die mandaten gebruiken met het oog op de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door dochtervennootschappen die rechtstreeks worden gecontroleerd in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Toekenning van Warrants

Voorstel tot besluit: Verlenging van het mandaat verleend aan de Raad van Bestuur, volledig vrijblijvend, tot en met 31 december 2009 voor het toekennen van Warrants aan de Begunstigden in het kader en volgens de voorwaarden van het Plan, reeds goedgekeurd door de Uitzonderlijke Algemene Vergadering van 4 november 2005.

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 woensdag 4 juli 2008, om 10.00u op de maatschappelijke zetel. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone en 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 20 mei 2008 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.

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 Zetes Industries, tussen 19 mei 2008 en 22 mei 2008, het aantal aandelen meedelen waarvoor ze zullen deelnemen aan de vergadering:

Per fax: +32 (0)2 728 37 51

Per e-mail: 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 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 21 mei 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 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.

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 23 april 2008. 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. Deze bijeenroeping is eveneens van toepassing op warranthouders.