

**ZETES INDUSTRIES**

Naamloze Vennootschap

Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel

Register van de rechtspersonen (Brussel) nummer 0.425.609.373

**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 26 mei 2010 om 10.00u**, in het 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. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar:	1.311.404 €
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	1.404.239 €
Te bestemmen resultaat:	2.715.643 €
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	65.570 €
Bruto dividend voor de aandelen:	1.940.297 €
Over te dragen winst:	709.776 €

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 0,306 € per VVPRaandeel.

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 2009.

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 2009.

8. Vergoeding voor de raad van bestuur

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2010: jaarlijkse bezoldiging t.b.v. 8.000,00 € per niet-uitvoerende bestuurder en voor de bestuurders die lid zijn van het auditcomité, bezoldiging t.b.v. 1.000,00 € voor elke vergadering van het auditcomité waar ze aan deelnemen.

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

### **Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone Algemene Vergadering**

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 19 mei 2010 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 18 mei 2010 en 21 mei 2010, 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](mailto: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 BNP Paribas Fortis, 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 BNP Paribas Fortis, centraliserende bank. De op dergelijke wijze neergelegde aandelen zullen terug ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders op 20 mei 2010 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 BNP Paribas Fortis, 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 BNP Paribas Fortis, 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 15 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 2010. 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.