

# 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 2011 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. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
  3. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
  4. Behandeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010
  5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.
- Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar:	€ 2.053.002
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 739.418
Te bestemmen resultaat:	= € 2.792.420
Onttrekking aan de wettelijke reserve:	€ 2.856.548
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ -102.650
Bruto dividend voor de aandelen:	€ -5.389.714
Over te dragen winst:	= € 156.604

ofwel een bruto dividend van 1,00 € per aandeel, recht gevend op een dividend netto na roerende voorheffing van 0,75 € per gewoon aandeel en 0,85 € per VVPR-aandeel.

### 6. 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 2010.

### 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 2010.

### 8. Benoeming van de bestuurders:

Voorstel tot besluit:

- hernieuwing van de benoemingen als bestuurder van Zetes Industries N.V. van: de Heren Pierre Lambert, Jean-Marie Laurent Josi, Alexandre Schmitz, José-Charles Zurstrassen (onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen), Olivier Gernay en Paul Jacques (onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen). Deze mandaten nemen een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar 2015;
- benoeming als bestuurder van Zetes Industries N.V. van de vennootschappen: Alain Wirtz SA met als vaste vertegenwoordiger de Heer Alain Wirtz, Jean-François Jacques SPRL met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jean-François Jacques en Floris Vansina BVBA met als vaste vertegenwoordiger de Heer Floris Vansina. Deze mandaten nemen een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar 2015.

### 9. Vergoeding voor de Raad van Bestuur:

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de vergoeding voor de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2010: 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.

### 10. Benoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoedingen:

Voorstel tot besluit:

- De Raad van Bestuur stelt voor, op basis van het voorstel van het auditcomité, het mandaat van de commissaris RSM Réviseur d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren (KBO 0429.471.656), met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, dat ten einde loopt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar 2011, te vernieuwen voor een

periode van drie jaar. De burgerlijke vennootschap RSM Réviseur d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren CVBA (in 2008 genaamd "Dupont, Koevoets & C°") werd voorheen vertegenwoordigd door de Heer Thierry Dupont en er wordt voorgesteld dat zij zal vertegenwoordigd worden, vanaf de hernieuwing van het mandaat, door de Heer Laurent van der Linden. De vennootschap RSM Réviseur d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren krijgt een mandaat voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Zetes Industries NV tot aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar 2014 die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar 2013.

- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van 40.000 € per jaar (statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen).
- 11. Afwijking van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen. Voorstel tot besluit: Voor het boekjaar 2011 met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering af te wijken van de voorschriften voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.
- 12. Vragen van de aandeelhouders conform artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen.

\* \*  
\*

## Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone Algemene Vergadering

Overeenkomstig artikel 536 van het 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 2011 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 2011 en 23 mei 2011, 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 NV of Fortis Bank NV, 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 20 mei 2011 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 NV of Fortis Bank NV, ten laatste de dag voor de registratiedatum. De vaststelling van het bezit van het aantal aandelen op de registratiedatum zal bevestigd worden door de bankketten 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 22 april 2011. 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.

