

ZETES INDUSTRIES

Naamloze Vennootschap
Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel

Ondernemingsnummer 0425.609.373
Register van de rechtspersonen
(Brussel)

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan:

(i) de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 28 mei 2014 om 10.00u, alsook aan

(ii) de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 28 mei 2014 om 11.30u of onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering indien deze later dan 11.30u wordt gesloten.

Beide Vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap 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 2013.
3. Kennisname van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratiecomité.
4. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
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 2013 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar:	€ 1.465.753
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 69.241
Te bestemmen resultaat: =	€ 1.534.994
Onttrekking aan de reserves:	€ 1.400.000
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ 73.288
Toevoeging aan de overige reserves:	€ 0
Bruto dividend voor de aandelen:	€ 2.835.466
Over te dragen winst: =	€ 26.240

Ofwel, rekening houdende (ten indicatieve titel) met 234.322 eigen aandelen in bezit van de Vennootschap op 31/12/2013, een bruto dividend van € 0,55 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 2013.

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 2013.

10. Remuneratiebeleid en remuneratieverslag:

(a) Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag voor het boekjaar 2013 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 2014: 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 blijkt 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. Benoeming van de bedrijfsrevisor:

Voorstel tot besluit: Benoeming van de BV CVBA RSM Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren (KBO 0429.471.656) met zetel te Waterlooosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vertegenwoordigd op gelijke wijze door de heren Laurent Van der Linden en Thierry Dupont, vennoten, bedrijfsrevisoren, op de post van commissaris van Zetes Industries NV voor een periode van drie jaren die teneinde loopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2017 die de jaarrekening over het boekjaar 2016 vaststelt.

Goedkeuring van de vergoeding wordt voorgesteld op 43.000 EUR (ex BTW) per jaar (voor de statutaire en geconsolideerde rekeningen). Dit bedrag is jaarlijks indeexeerbaar en moet worden vermeerderd met de vaste en variabele bijdrage van het instituut voor de bedrijfsrevisoren die actueel 40 EUR plus 1,3% van de honoraria bedraagt.

12. Afwijking van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Voor het boekjaar 2014 met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering af te wijken van de voorschriften voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.

13. Varia.

* * *

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering is de volgende:

1. Wijziging van de uitvoeringsmodaliteiten van het Optieplan op aandelen ("Plan I") aangenomen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 november 2005 alsook het Optieplan op aandelen ("Plan II") besloten op 22 juni 2007 door de Raad van Bestuur op basis van de volmacht gegeven door voornoemde Algemene Vergadering, waarvan de details steeds werden weergegeven in het jaarverslag.

Het voorwerp van de thans voorgestelde wijziging is om toe te laten aan de Raad van Bestuur van de vennootschap discretionair te beslissen bij uitoefeningen van de warrants aan de begunstigen van de Plannen I en II ofwel bestaande aandelen (eigen aandelen) ofwel nieuwe aandelen toe te kennen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de aangebrachte wijziging aan de Plannen I en II geen nieuwe aanbod van opties uitmaakt en overigens ook geen nieuw economisch voordeel aan de begunstigen toekent. De uitoefeningsprijs, het aantal opties en alle andere voorwaarden van de Plannen I en II ingesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 november 2005 blijven ongewijzigd. De voorgestelde wijzigingen zijn bijgevolg economisch neutraal.

Voorstel tot besluit: de Raad van Bestuur toelating te geven om discretionair te beslissen bij uitoefeningen van de warrants aan de begunstigen van de Plannen I en II van 2005 en 2007 (beide ingesteld op grond van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 november 2005) ofwel bestaande aandelen (eigen aandelen) ofwel nieuwe aandelen toe te kennen.

Teneinde dat de beslissingen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering geldig kunnen worden aangenomen, dienen de voorwaarden vermeld bij artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen vervuld te zijn, te weten: de aanwezigheid of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen samen minstens de helft van het kapitaal.

Als deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden op woensdag 25 juni 2014 om 10u op de zetel van de vennootschap. Deze tweede vergadering zal geldig vergaderen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Het voorstel tot besluit zal slechts geldig worden aangenomen als 75% van de stemmen voor zijn, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone en de Buitengewone 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 14 mei 2014 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 22 mei 2014 de vennootschap kennis hebben gegeven

van hun intentie om op de algemene vergadering aanwezig te zijn met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij wenselijk 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 wenselijk 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 22 mei 2014, 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://www.zetes.com/en/investor-relations/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 wenselijk 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 bankklokken aan KBC Bank NV, centraliserende bank.

De houders van aandelen ingeschreven op een effectenrekening dienen aan Zetes Industries, ten laatste op 22 mei 2014, 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://www.zetes.com/en/investor-relations/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 22 mei 2014, 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 22 mei 2014 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 tot 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 6 mei 2014. In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangepaste dagorde bekendmaken ten laatste op 13 mei 2014.

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://www.zetes.com/en/investor-relations/legal-information>, genaamd «Volmacht» / «Procuration». De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient te gebeuren per brief, fax of email (de welke om geldig te zijn elektronisch ondertekend moet zijn overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving). De volmacht dient uiterlijk op 22 mei 2014 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 28 april 2014. 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 warrantheouders.

Voor verdere informatie kan u een email richten aan investor@zetes.com of een brief aan Zetes Industries, de heer Benoît Heins, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel.

De raad van bestuur



WWW.ZETES.COM | ALWAYS A GOOD ID



30 YEARS, CHECK!