

# ZETES INDUSTRIES

Naamloze Vennootschap • Straatsburgstraat 3 • 1130 Brussel  
Ondernemingsnummer 0425.609.373  
Register van de rechtspersonen (Brussel)

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEEL- HOUDERS • 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 30 mei 2012 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 2011.**
3. **Kennisname van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratiecomité.**
4. **Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**
5. **Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**
6. **Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.**

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

<b>Winst van het boekjaar :</b>	<b>1.986.749 €</b>
<b>Overgedragen winst van het vorige boekjaar :</b>	<b>210.600 €</b>
<b>Te bestemmen resultaat :</b>	<b>= 2.197.349 €</b>
<b>Onttrekking aan het kapitaal :</b>	<b>4.000.000 €</b>
<b>Toevoeging aan de wettelijke reserve :</b>	<b>-99.337 €</b>
<b>Toevoeging aan de overige reserves :</b>	<b>-2.923.069 €</b>
<b>Bruto dividend voor de aandelen :</b>	<b>-2.964.343 €</b>
<b>Over te dragen winst :</b>	<b>= 210.600 €</b>

ofwel een bruto dividend van € 0,55 per aandeel.

### 7. Kwijting aan de bestuurders :

Proposition de décision : verlening van kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

### 8. 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 2011.

### 9. Remuneratiebeleid en remuneratieverslag :

(a) **Voorstel tot besluit:** instemming met het remuneratieverslag voor het boekjaar 2011 zoals opgenomen in het jaarverslag.

(b) **Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2012: 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. Afwijking van Artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen :

**Voorstel tot besluit:** Voor het boekjaar 2012 met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering af te wijken van de voorschriften voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.

### 11. 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 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 16 mei 2012 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 24 mei 2012 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 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 24 mei 2012, 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 ondertekend formulier aan [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 of gedematerialiseerde aandelen :**  
De houders van gedrukte aandelen aan toonder moeten het aantal aandelen waarvoor ze wensen geregistreerd te worden op de registratiedatum materieel neerleggen bij een financieel tussenpersoon, 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 KBC Bank NV, centraliserende bank. De op dergelijke wijze neergelegde aandelen zullen terug te beschikking gesteld worden van de aandeelhouders op 17 mei 2012 vanaf de opening van de bankagenschappen.

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 van 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 aan toonder of ingeschreven op een effectenrekening dienen aan Zetes Industries, ten laatste op 24 mei 2012, 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 ondertekend formulier aan [investor@zetes.com](mailto:investor@zetes.com).

Daarnaast, uiterlijk op 24 mei 2012, dienen de houders van aandelen aan toonder of 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](mailto:investor@zetes.com). De schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 24 mei 2012 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 attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling 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 ondertekend verzoek (in welk geval het verzoek zal ondertekend worden met een elektronische handtekening overeenkomstig de geldende wetgeving) ten laatste op 8 mei 2012. In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangepaste dagorde bekendmaken ten laatste op 15 mei 2012.

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 (dewelke om geldig te zijn elektronisch ondertekend moet zijn overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving). De volmacht dient uiterlijk op 24 mei 2012 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 en afgehaald worden van de website van de vennootschap vanaf 27 april 2012. 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 warantheouders.

Voor verdere informatie kan u een email richten aan [investor@zetes.com](mailto:investor@zetes.com) of een brief aan Zetes Industries, de heer Benoit Heins, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel.

De raad van bestuur

