

ETEXCO

Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 361
1150 Brussel

Ondernemingsnummer: 0860.004.176

RPR Brussel – BTW: BE 0860.004.176

Op vraag van aandeelhouders die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, roept de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering samen die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 361, 1150 Brussel, op donderdag 4 april 2013 om 10:00 uur, en waarop de obligatiehouders zijn uitgenodigd.

De aandeelhouders (alle aandelen van de vennootschap zijn op naam) worden uitgenodigd om over de volgende agendapunten te beraadslagen:

Agenda

1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van de eerste beslissing: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze thans vast te leggen op de vierde woensdag van de maand mei, om elf uur, en dit voor de eerste keer in 2013.

2. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van de tweede beslissing: Wijziging van de statuten om er de nieuwe datum van de gewone algemene vergadering in op te nemen.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de huidige tekst van de tweede paragraaf van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De jaarlijkse gewone algemene vergadering komt de vierde woensdag van de maand mei om elf uur bijeen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan vindt de algemene vergadering de volgende werkdag plaats.”

Formaliteiten om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering

Om deel te kunnen nemen aan een algemene vergadering moet de obligatiehouder, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Dat attest moet ten laatste op de zesde kalenderdag voor de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden neergelegd.

Er wordt tevens uitdrukkelijk vermeld dat de obligatiehouders die deelnemen aan de algemene vergadering geen stemrecht hebben, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur.