

ACCENTIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**PUBLIEKE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OP HET SPAARWEZEN****Maatschappelijke zetel: Ter Waarde 21, 8900 Ieper - Ondernemingsnummer (RPR Ieper) 0454.201.411****Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering te houden op 30 april 2010 om 11 uur****De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op vrijdag, 30 april 2010 om 11.00 u op de nieuwe zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Ter Waarde 21, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.****De gewone algemene vergadering zal kort geschorst worden om daarna verder te gaan als een buitengewone algemene vergadering voor notaris. Indien het quorum voor de buitengewone algemene vergadering niet werd bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op maandag 17 mei 2010 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel.****Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op 30 april 2010 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 10.30 uur.**

Gewone Algemene Vergadering

De agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

- 1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

- 2 Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

Voorstel van besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

- 3 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

- 4 Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed.

- 5 Ontslag en benoeming van bestuurders**

Voorstel van besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de gewone commanditaire vennootschap Röttger Real Estate Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Röttger, en dit met ingang vanaf 15 december 2009.

De vergadering aanvaardt de coöptatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PTC, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt, als bestuurder, en dit met ingang vanaf 12 januari 2010.

De vergadering benoemt zelfde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PTC, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Peter Tytgadt, als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn van 4 jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2014.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder en voorzitter van de naamloze vennootschap De Speybeek, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, en dit met ingang vanaf 1 januari 2010.

De vergadering bevestigt de coöptatie als bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de heer Jacques de Blik, en dit met ingang vanaf 1 januari 2010.

De vergadering benoemt voornoemde heer Jacques de Blik als bestuurder, en dit voor een termijn van 4 jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2014.

De vergadering benoemt als bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDB Finance Management, vast vertegenwoordigd door Wouter Vandeberg met zetel te Gouwberg 22, 2970 Schilde, en dit voor een termijn van 4 jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2014.

- 6 Bevestiging onafhankelijke bestuurders.**

Voorstel van besluit

De vergadering bevestigt volgende bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen Deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die in deze bepaling worden vooropgesteld en aan de andere onafhankelijkheidscriteria die door de raad van bestuur werden goedgekeurd:

- de heer Jacques de Blik, bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Hubert Ooghe, bestuurder van de vennootschap.

- 7 Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.**

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

- 8 Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.**

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

- 9 Voorstelling nieuwe managementstructuur**

- 10 Varia**

Quorum

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Buitengewone Algemene Vergadering

De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

- 1 Mededeling van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het toegestane kapitaal.**

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het toegestane kapitaal.

- 2 Schraping van het niet gebruikte saldo van het bestaande toegestane kapitaal. Creatie van een nieuw toegestaan kapitaal.**

Voorstel van besluit

De vergadering besluit het niet gebruikte saldo van het bestaande toegestane kapitaal te schrappen, vermits de termijn om er gebruik van te maken verlopen is.

De vergadering besluit een nieuw toegestaan kapitaal te creëren ten belope van honderd veertig miljoen tweehonderd zeventigduizend driehonderd en vijf euro (€ 140.247.305,00), en dit voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf de publicatie van de wijziging van de statuten voortvloeiend uit deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- 3 Hernieuwing van de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen.**

Voorstel van besluit

De vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verwerven of te vervreemden zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.

De vergadering machtigt de raad van bestuur bovendien om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden aan een prijs gelijk aan de prijs waartegen deze aandelen verhandeld worden op een gereguleerde markt in België of in het buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding.

Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

Bovendien machtigt de vergadering de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te

verkrijgen en te vervreemden, aan een prijs gelijk aan de prijs waartegen deze aandelen verhandeld worden op een gereguleerde markt in België of in het buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding.

Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen hernieuwd worden.

- 4 Schraping van de uitdrukkelijke zetelvermelding.**

Voorstel van besluit

De vergadering besluit het adres van de zetel niet langer uitdrukkelijk in de statuten te vermelden.

- 5 Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. Coördinatie.**

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De vergadering besluit dan ook

- de tekst van artikel 7 van de statuten te herschrijven als volgt:

"Aan de raad van bestuur is hij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum vergadering] uitdrukkelijk toegestaan het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen met een bedrag van maximum honderd veertig miljoen tweehonderd zeventigduizend driehonderd en vijf euro (€ 140.247.305,00). Deze machtiging is toegekend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf jaar.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies, naar gelang het geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook door uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De raad van bestuur is bevoegd in geval van een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, niet eenparigheid van stemmen en binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Dergelijke unanimité binnen de raad van bestuur zal niet vereist zijn indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt opgeheven of beperkt ten voordele van leden van de raad van bestuur of personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of in het kader van warrantenplannen voor personeelsleden, bestuurders of andere die bijdragen tot het succes van de Vennootschap. Bij de opheffing of beperking van het voorkeurrecht zal de raad van bestuur, bij de toekenning van de nieuwe aandelen, bevoegd zijn een recht van voorrang toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie geboekt worden op een onbeschikbare rekening, "Uitgiftepremie", genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, mits naleving van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen nadat de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod op haar effecten, voor zover deze mededeling is ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend.;"

- de tekst van artikel 17 van de statuten, vanaf de tweede alinea, te herschrijven als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van [datum vergadering] heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.

De buitengewone algemene vergadering van [datum vergadering] heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden aan een prijs gelijk aan de prijs waartegen deze aandelen verhandeld worden op een gereguleerde markt in België of in het buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van [datum vergadering] de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap gemachtigd om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, aan een prijs gelijk aan de prijs waar-tegen deze aandelen verhandeld worden op een gereguleerde markt in België of in het buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding.

Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen hernieuwd worden.;"

- de eerste zin van artikel 2 van de statuten te schrappen en de tweede zin van zelfde artikel te herschrijven als volgt:

"De zetel van de vennootschap kan overal gevestigd en verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

De vergadering draagt de raad van bestuur op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

Quorum

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er een quorum van vijftig procent (50 %) vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt en indien een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen voor deze agendapunten, zal geen quorum meer van toepassing zijn op de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid

Overeenkomstig de toepasselijke wet, zullen de voorgestelde besluiten van de bovenstaande agenda zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de derde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 27 april 2010, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 27 april 2010.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 27 april 2010, worden gedeponeerd bij dezelfde bank.

Documenten

Vanaf vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen de aandeelhouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda van de vergadering. Vijftien dagen voor de vergadering zal een kopie van de verslagen en jaarrekeningen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.accentis.com).

Namens de raad van bestuur