

VV

REP. N°

" CONNECT GROUP "

Naamloze vennootschap
Zetel te B-1910 Kampenhout, Industriestraat 4
BTW BE 0448.332.911 RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel
Brussel

VOORSTEL TOT KAPITAALVERHOGING
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Het jaar tweeduizend en zestien.

Op vijf april.

Te Houthalen-Helchteren, Sint-Trudoplein 10.

Vóór Ons, Meester **Natalie CABES**, notaris te Houthalen-Helchteren, houder van de minuut.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CONNECT GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1910 Kampenhout, Industriestraat 4, met ondernemingsnummer BTW BE 0448.332.911 RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel.

Opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "INTEGRATED TEST ENGINEERING", bij akte verleden voor notaris Guido Bax, te Houthalen-Helchteren, op drie oktober negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder nummer 124.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peers, te Kampenhout, vervangende zijn ambtsgeenoot, notaris Natalie Cabes, te Houthalen-Helchteren, territoriaal belet, op vierentwintig april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig mei daarna, onder nummer 0098069.

BUREAU

De vergadering is geopend om 11 uur

Onder voorzitterschap van Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35, vertegenwoordigd door de heer Hubert Baren in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger.

De voorzitter stelt aan als secretaris en stemopnemer, de heer Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige aandeelhouders of volmachtdragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door mij notaris "*ne varietur*" ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

De voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, twee (2) in aantal, zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notaris hen heeft gewezen op de



gevolgen van een ongeldige lastgeving. Eveneens wordt één stemming per brief aangehecht aan deze akte.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. BESLUIT TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde en met voorkeurrecht, door inbreng in geld ten belope van maximaal EUR 4.939.211,40 (vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend tweehonderd en elf euro veertig eurocent), met inbegrip van de uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Voorstel tot eerste besluit: "De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope van minimum EUR 3.000.000 (drie miljoen euro) en maximum EUR 4.939.211,40 (vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend tweehonderd en elf euro veertig eurocent), met inbegrip van uitgiftepremie, middels de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders zullen worden aangeboden.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, zal de raad van bestuur het recht hebben de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht, zonder onderschrijding echter van het minimum bedrag van de kapitaalverhoging dat EUR 3.000.000 bedraagt, met inbegrip van de uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het tweede besluit. De kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd onder de opschortende voorwaarde vermeld in het derde besluit en met de machtigingen vermeld in het vierde besluit."

2. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN

Voorstel tot tweede besluit: "De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig voorwaarden en modaliteiten zoals hierna uiteengezet:

A. Uitgifteprijs, aantal nieuwe aandelen en inschrijvingsratio

Er zullen maximaal 16.464.038 nieuwe aandelen, zijnde 8 nieuwe aandelen voor iedere 5 bestaande aandelen, worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 0,30 per nieuw aandeel.

De uitgifteprijs zal volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de nieuwe aandelen en zal worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (dit is EUR 0,062 per aandeel). Het gedeelte van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt (namelijk EUR 0,238 per nieuw aandeel), zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies". Deze rekening mag slechts worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een kapitaalvermindering.

B. Vorm van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen in gedematerialiseerde vorm zijn overeenkomstig het prospectus betreffende de aanbieding (het "Prospectus") en de statuten. De

vennootschap zal de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de geregementeerde markt van Euronext Brussels aanvragen.

C. Rechten verbonden aan de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben en delen, in het geval van uitkeerbare winst, in de winst als de bestaande aandelen, i.e. vanaf 1 januari 2016. De nieuwe aandelen worden uitgegeven met coupons nr. 2 en volgende aangehecht. Coupon 2 vertegenwoordigt het recht om het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar, waartoe de aandeelhoudersvergadering later zou beslissen, te ontvangen.

D. Openbare aanbieding van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen tijdens de inschrijvingsperiode (zie punt E) enkel in België aan het publiek worden aangeboden. Er zullen geen maatregelen worden genomen om de nieuwe aandelen in enige andere landen aan het publiek aan te bieden. Overeenkomstig de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen kan het zijn dat aan bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in andere landen dan België bevinden het niet toegelaten wordt om op de nieuwe aandelen in te schrijven, zoals uiteengezet in het Prospectus.

E. Inschrijvingsperiode

De nieuwe aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens 15 kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van Vennootschappen (de "Inschrijvingsperiode"). De Inschrijvingsperiode loopt van 8 april 2016 tot en met 22 april 2016 (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de algemene vergadering tot verlenging van de Inschrijvingsperiode en de kalender van de kapitaalverhoging; de overige data van de kalender van de kapitaalverhoging waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de vennootschap bij de sluiting van de geregementeerde markt van Euronext Brussels op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de vennootschap.

Vijf voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op acht nieuwe aandelen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in te schrijven op fracties van aandelen. De voorkeurrechten zullen overdraagbaar zijn, eveneens aan personen die geen bestaande aandeelhouders zijn. De verkrijgers van de voorkeurrechten zullen het recht hebben om in te schrijven op de nieuwe aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders.

De vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de voorkeurrechten op de geregementeerde markt van Euronext Brussels gedurende de volledige Inschrijvingsperiode.

Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (de "Scrips"). De Scrips zullen worden verkocht aan beleggers in het kader van een private plaatsing door middel van een aanbieding met versnelde boekbuilding. De private plaatsing van de Scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de Inschrijvingsperiode niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode, en dit in principe op 26 april 2016. De prijs waaraan de Scrips verkocht worden, wordt bepaald door de vennootschap, rekening houdend met de resultaten van de boekbuilding.



Kopers van Srips zullen gehouden zijn deze uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals van toepassing gedurende de Inschrijvingsperiode. De kopers van de Srips zullen deze niet kunnen overdragen en de vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.

De verwezenlijking van de kapitaalverhoging door uitoefening van de voorkeurrechten en Srips zal worden vastgesteld bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van dergelijke Inschrijvingsperiode en private plaatsing, en dit in principe op 28 april 2016. De eigenlijke uitgifte van de nieuwe aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Srips, na aftrek van kosten (naar beneden afgerond tot op één eurocent per niet-uitgeoefend voorkeurrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van tijdens de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende voorkeurrechten. Indien de netto-opbrengst van de verkoop van de Srips minder bedraagt dan het bedrag zoals vermeld in het Prospectus per coupon nr. 1, hebben de houders van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten niet het recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats daarvan de totale netto-opbrengst van de verkoop van de Srips volledig worden overgedragen aan de vennootschap. De netto-opbrengst van de Srips zal worden bekendgemaakt in de Belgische pers op 26 april 2016 en zal onder de voornoemde voorwaarde aan de houders van coupon nr. 1 beschikbaar worden gesteld vanaf 29 april 2016 na voorlegging van coupon nr. 1.

F. Andere gebruikelijke voorwaarden

Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van een overeenkomst die zal gesloten zijn tussen de vennootschap en de Loketinstelling waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld (de "Overeenkomst met de Loketinstelling"), zal de Loketinstelling op de nieuwe aandelen inschrijven (met uitzondering van de aandelen waarvoor er reeds een inschrijvingsverbintenis is van twee referentieaandeelhouders van de vennootschap zoals beschreven in het Prospectus) voor rekening van de aandeelhouders en de andere beleggers die tijdens de Inschrijvingsperiode en de plaatsingsperiode van de Srips op dergelijke aandelen hebben ingetekend. De Loketinstelling zal de nieuwe aandelen onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en beleggers."

3. OPSCHORTENDE VOORWAARDE VOOR DE KAPITAALVERHOGING

Voorstel tot derde besluit: "De kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van inschrijving op de nieuwe aandelen. Indien niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal de kapitaalverhoging zonder afbreuk te doen aan de rol en de verplichtingen van de Loketinstelling zoals uiteengezet hierboven, alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen, tenzij er niet wordt ingeschreven voor het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie, of de vennootschap anders beslist."

4. MACHTIGINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOGING

Voorstel tot vierde besluit: "Niettegenstaande het voorgaande, besluit de algemene vergadering om aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, de bevoegdheid en flexibiliteit voor te behouden om:

- de data van de Inschrijvingsperiode en van de plaatsingsperiode van de Scrips te wijzigen;
- te beslissen niet door te gaan met de procedure tot kapitaalverhoging indien de marktomstandigheden verhinderen de aanbieder onder bevredigende omstandigheden te laten plaatsvinden.

De algemene vergadering beslist om gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, te machtigen om:

- in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat aan de opschortende voorwaarde zoals aangegeven in het derde besluit is voldaan en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van Vennootschappen, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt respectievelijk op de rekening "kapitaal" en de rekening "uitgiftepremies", de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen;
- indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht zonder onderschrijding van het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie;
- voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbieder vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussels in verband met de aanbieder en de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen."

II. Er bestaan thans tien miljoen tweehonderd negentigduizend vierentwintig (10.290.024) aandelen, en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen geplaatst (a) in het Belgisch Staatsblad van drie maart tweeduizend zestien en (b) in het nationaal verspreid blad "De Standaard" van drie maart tweeduizend zestien. De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.

Bovendien, werd de oproeping, minstens dertig dagen vóór de vergadering, aan de aandeelhouders op naam en houders van andere effecten op naam meegedeeld, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap; de bestemmelingen die deze mededeling anders dan bij gewone brief ontvingen hebben individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.

IV. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat zes miljoen vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd vijftien (6.424.815) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering (hier inbegrepen de stemmingen per brief), hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

De vergadering is dus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten.

V. Om de vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 28bis van de statuten met



betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

- VI. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten met betrekking tot de kapitaalverhoging genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, en moeten de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.
- VII. Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, recht op één stem.
- VIII. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE
VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De leden van de vergadering erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

AGENDA

De vergadering vat de agenda aan.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT: BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope van minimum EUR 3.000.000 (drie miljoen euro) en maximum EUR 4.939.211,40 (vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend tweehonderd en elf euro veertig eurocent), met inbegrip van uitgiftepremie, middels de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders zullen worden aangeboden.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, zal de raad van bestuur het recht hebben de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht, zonder onderschrijving echter van het minimum bedrag van de kapitaalverhoging dat EUR 3.000.000 bedraagt, met inbegrip van de uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het tweede besluit. De kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd onder de opschortende voorwaarde vermeld in het derde besluit en met de machtigingen vermeld in het vierde besluit.

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT: VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE
KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig voorwaarden en modaliteiten zoals hierna uiteengezet:

A. Uitgifteprijs, aantal nieuwe aandelen en inschrijvingsratio

Er zullen maximaal 16.464.038 nieuwe aandelen, zijnde 8 nieuwe aandelen voor iedere 5 bestaande aandelen, worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 0,30 per nieuw aandeel.

De uitgifteprijs zal volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de nieuwe aandelen en zal worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (dit is EUR 0,062 per aandeel). Het gedeelte van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt (namelijk EUR 0,238 per nieuw aandeel), zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies". Deze rekening mag slechts worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een kapitaalvermindering.

B. Vorm van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen in gedematerialiseerde vorm zijn overeenkomstig het prospectus betreffende de aanbieding (het "Prospectus") en de statuten. De vennootschap zal de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels aanvragen.

C. Rechten verbonden aan de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben en delen, in het geval van uitkeerbare winst, in de winst als de bestaande aandelen, i.e. vanaf 1 januari 2016. De nieuwe aandelen worden uitgegeven met coupons nr. 2 en volgende aangehecht. Coupon 2 vertegenwoordigt het recht om het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar, waartoe de aandeelhoudersvergadering later zou beslissen, te ontvangen.

D. Openbare aanbieding van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen tijdens de inschrijvingsperiode (zie punt E) enkel in België aan het publiek worden aangeboden. Er zullen geen maatregelen worden genomen om de nieuwe aandelen in enige andere landen aan het publiek aan te bieden. Overeenkomstig de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen kan het zijn dat aan bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in andere landen dan België bevinden het niet toegelaten wordt om op de nieuwe aandelen in te schrijven, zoals uiteengezet in het Prospectus.

E. Inschrijvingsperiode

De nieuwe aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens 15 kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van Vennootschappen (de "Inschrijvingsperiode"). De Inschrijvingsperiode loopt van 8 april 2016 tot en met 22 april 2016 (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de algemene vergadering tot verlenging van de Inschrijvingsperiode en de kalender van de kapitaalverhoging; de overige data van de kalender van de kapitaalverhoging waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de vennootschap bij de sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de vennootschap.

Vijf voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op acht nieuwe aandelen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in te schrijven op fracties van

Handwritten signatures and initials in the left margin, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a small 'S' at the bottom.

aandelen. De voorkeurrechten zullen overdraagbaar zijn, eveneens aan personen die geen bestaande aandeelhouders zijn. De verkrijgers van de voorkeurrechten zullen het recht hebben om in te schrijven op de nieuwe aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders.

De vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de voorkeurrechten op de gereguleerde markt van Euronext Brussels gedurende de volledige Inschrijvingsperiode.

Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (de "Scrips"). De Scrips zullen worden verkocht aan beleggers in het kader van een private plaatsing door middel van een aanbieding met versnelde bookbuilding. De private plaatsing van de Scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de Inschrijvingsperiode niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode, en dit in principe op 26 april 2016. De prijs waaraan de Scrips verkocht worden, wordt bepaald door de vennootschap, rekening houdend met de resultaten van de bookbuilding.

Kopers van Scrips zullen gehouden zijn deze uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals van toepassing gedurende de Inschrijvingsperiode. De kopers van de Scrips zullen deze niet kunnen overdragen en de vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.

De verwezenlijking van de kapitaalverhoging door uitoefening van de voorkeurrechten en Scrips zal worden vastgesteld bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van dergelijke Inschrijvingsperiode en private plaatsing, en dit in principe op 28 april 2016. De eigenlijke uitgifte van de nieuwe aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van kosten (naar beneden afgerond tot op één eurocent per niet-uitgeoefend voorkeurrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van tijdens de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende voorkeurrechten. Indien de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips minder bedraagt dan het bedrag zoals vermeld in het Prospectus per coupon nr. 1, hebben de houders van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten niet het recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats daarvan de totale netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips volledig worden overgedragen aan de vennootschap. De netto-opbrengst van de Scrips zal worden bekendgemaakt in de Belgische pers op 26 april 2016 en zal onder de voornoemde voorwaarde aan de houders van coupon nr. 1 beschikbaar worden gesteld vanaf 29 april 2016 na voorlegging van coupon nr. 1.

F. Andere gebruikelijke voorwaarden

Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van een overeenkomst die zal gesloten zijn tussen de vennootschap en de Loketinstelling waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld (de "Overeenkomst met de Loketinstelling"), zal de Loketinstelling op de nieuwe aandelen inschrijven (met uitzondering van de aandelen waarvoor er reeds een inschrijvingsverbintenis is van twee referentieaandeelhouders van de vennootschap zoals beschreven in het Prospectus) voor rekening van de aandeelhouders en de andere beleggers die

tijdens de Inschrijvingsperiode en de plaatsingsperiode van de Scrips op dergelijke aandelen hebben ingetekend. De Loketinstelling zal de nieuwe aandelen onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en beleggers.

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE VOOR DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van inschrijving op de nieuwe aandelen. Indien niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal de kapitaalverhoging zonder afbreuk te doen aan de rol en de verplichtingen van de Loketinstelling zoals uiteengezet hierboven, alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen, tenzij er niet wordt ingeschreven voor het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie, of de vennootschap anders beslist.

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOGING

Niettegenstaande het voorgaande, besluit de algemene vergadering om aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, de bevoegdheid en flexibiliteit voor te behouden om:

- de data van de Inschrijvingsperiode en van de plaatsingsperiode van de Scrips te wijzigen;
- te beslissen niet door te gaan met de procedure tot kapitaalverhoging indien de marktomstandigheden verhinderen de aanbidding onder bevredigende omstandigheden te laten plaatsvinden.

De algemene vergadering beslist om gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, te machtigen om:

- in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat aan de opschortende voorwaarde zoals aangegeven in het derde besluit is voldaan en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van Vennootschappen, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt respectievelijk op de rekening "kapitaal" en de rekening "uitgiftepremies", de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen;
- indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht zonder onderschrijding van het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie;
- voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbidding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussels in verband met de aanbidding en de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen.

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Handwritten signatures and initials in the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen haar werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsstukken.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering verklaren en bevestigen :

- dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad hebben verstrekt;
- de inhoud van deze notulen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11.30 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na integrale voorlezing en toelichting, van zowel dit proces-verbaal als van de bijlagen, ondertekenen de leden van het bureau en de aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris.

The image shows five handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in a loose, overlapping manner. The top signature is long and horizontal, followed by a shorter one. Below these are two more signatures, one on the left and one on the right, and a final signature at the bottom center. The signatures appear to be of various individuals, likely the board members and shareholders mentioned in the text, as well as the notary.