

## CONNECT GROUP

naamloze vennootschap die een publiek beroep  
doet of gedaan heeft op het spaarwezen

Geleenlaan 5  
3600 Genk

Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren)

---

### ALGEMENE VERGADERING

---

#### UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES KAPITAALVERHOGING

Heden, zevenentwintig april tweeduizend en tien,

Voor mij, meester **Philip Goossens**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "**Goossens & Vanderstraeten, geassocieerde notarissen**", met zetel te Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 24, hierna genoemd de "instrumenterende notaris", vervangende zijn ambtgenoot meester **Natalie Cabes**, notaris te Houthalen-Helchteren, belet ratione loci,

wordt een algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap **Connect Group**, met zetel te 3600 Genk, Geleenlaan 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR Tongeren onder nummer 0448.332.911 (hierna de "**Vennootschap**"), opgericht bij akte verleden voor notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren op 3 oktober 1992, verschenen bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1992 onder nummer 124. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Philip Goossens te Opglabbeek op 2 maart 2010, verschenen bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2010 onder nummer 0045429.



BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Baren Hubert Jeannette Louis, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35. De voorzitter duidt de heer Ciroux Hugo, wonende te 3560 Lummen, Beukenboomstraat 36, aan als secretaris. De voorzitter en de secretaris vormen samen het bureau; er worden geen stemopnemers aangeduid.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- de aandeelhouders van wie de identiteit alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst;
- de bestuurders van wie de identiteit vermeld zijn in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst;

De vermelde aanwezigheidslijsten werden door ieder van hen of hun lasthebber getekend. Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat er 4.276.237 aandelen en vijf (5) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijsten worden door de voorzitter afgesloten; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat twee volmachten.

Na lezing wordt op de lijsten geschreven dat ze een bijlage zijn van dit proces-verbaal en worden ze door mij notaris ondertekend.

Voor de vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, te weten Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1000 Brussel, Louizalaan 240, vast vertegenwoordigd door de heer Roux Dominique, die aanwezig is.

Komt hier tussen Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1000 Brussel, Louizalaan 240, vast vertegenwoordigd door de heer de heer Roux Dominique Henri Paul, bedrijfsrevisor, wonende te 3500 Hasselt, Zestien Bundersstraat 63.

### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

#### I. Context

- a. De Vennootschap heeft beslist haar activiteiten houdende de ontwikkeling van standaardmachines en kant-en-klare automatiseringssystemen voor het produceren, testen en behandelen van printed circuit boards en eindassemblagewerk (hierna de “**Afdeling Factory Automation**”) en de daaraan verbonden activa en passiva (zoals gedefinieerd in de overeenkomst betreffende de overdracht van een bedrijfstak van 21 december 2009) (hierna de “**Overeenkomst**”) (hierna de “**Bedrijfstak**”) over te dragen aan de naamloze vennootschap IPTE Factory Automation, met maatschappelijke zetel te Geleenlaan 5, 3600 Genk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0821.278.115 (RPR Tongeren) (hierna de “**Koper**”) volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals deze omschreven zijn in de Overeenkomst (hierna de “**Transactie**”);

- b. De banken van de Vennootschap (ING Bank, BNP Paribas Fortis Bank en KBC Bank) hebben hun goedkeuring van de Transactie onderworpen aan de voorwaarde dat de Vennootschap haar balansstructuur zou versterken met minimaal twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR). Daarom stelt de raad van bestuur van de Vennootschap voor een achtergestelde converteerbare obligatielening uit te geven.
- c. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft voorgesteld om over te gaan tot de uitgifte van voormelde achtergestelde converteerbare obligatielening ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

II. Onderhavige vergadering heeft volgende **agenda**:

1. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van converteerbare obligaties.

2. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht.

3. *Verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de getrouwheid, en het al dan niet voldoende informatief zijn, van de boekhoudkundige en financiële gegevens die worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

4. *Besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening met algemene opheffing van het voorkeurrecht.*

Voorstel tot besluit tot uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening van minimaal twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) en maximaal vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per converteerbare obligatie, die worden aangeboden voor inschrijving voor een totale tegenwaarde van ten minste vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per belegger met algemene opheffing van het voorkeurrecht.



5. *Uitoefening van bestaande warrants overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot vaststelling of de houders van bestaande warrants deze al dan niet wensen uit te oefenen teneinde overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.

6. *Inschrijvingen en toewijzing.*

Voorstel tot kennisneming van de geplaatste inschrijvingen en voorgestelde toewijzing.

Voorstel tot toekenning van de converteerbare obligaties, en tot vaststelling van het bedrag van de uitgifte van de ACO.

Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties.

Voorstel om, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties over te gaan tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.

7. *Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.*

Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

8. *Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

9. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

10. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

11. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

12. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*

Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

13. *Machtiging tot inkoop van eigen aandelen*

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum één miljoen driehonderd zesentachtig duizend achthonderd vierentachtig (1.386.884) aandelen; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR).

14. *Machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van aandelen of certificaten en wijziging van artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap*

Voorstel tot goedkeuring van machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten en tot toevoeging van volgende paragraaf aan artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap: "De raad van bestuur is, in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, gemachtigd om de



krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten te vervreemden.”

#### *15. Aanpassing van de statuten*

- a. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, als volgt:

Vervanging van artikel 12bis der statuten door de volgende tekst: “Voor de toepassing van artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 6 tot 17 van deze wet van toepassing van zodra een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten en/of stemrechten in zijn bezit heeft die 3 % of meer vertegenwoordigen van het totaal van de bestaande stemrechten. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de wettelijk verplichte kennisgevingen wanneer de stemrechtverlenende effecten en/of de stemrechten de drempel van 5 % van het totaal der bestaande stemrechten, of een veelvoud daarvan, bereiken.”

- b. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code ("Code 2009") zoals op 12 maart 2009 gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance, als volgt:
- Vervanging van lid 6 van artikel 13 der statuten door de volgende tekst: “Minstens drie van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.”
  - Vervanging van lid 2 van artikel 27 der statuten door de volgende tekst: “De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.”
- c. Voorstel tot aanvulling van artikel 20 der statuten met een derde lid dat de volgende tekst bevat: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, en onverminderd het bepaalde in het tweede lid van onderhavig artikel, wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigde bestuurder, alleen handelend, voor zaken die honderdduizend euro (100.000 EUR) niet te boven gaan."

#### *16. Ontslag en benoeming van bestuurders*

Voorstel tot ontslag en herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering:

- a. Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Huub Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35;
- b. Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42, en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42; en
- c. Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35;

Voormelde benoemingen gebeuren voor een periode van vier jaar.

#### 17. Machtiging

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

III. De voorzitter stelt vast dat 4.276.237 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat de commissaris aanwezig is en dat de vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze vergadering is geldig samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Vervolgens gaat de vergadering over tot het afhandelen van de agendapunten en volgende beslissingen worden [unaniem] genomen.



## **EERSTE BESLISSING**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld inhoudende de omstandige verantwoording van de voorgestelde uitgifte van converteerbare obligaties overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

## **TWEEDE BESLISSING**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld inhoudende de gedetailleerde rechtvaardiging van het voorstel tot algemene opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

## **DERDE BESLISSING**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de commissaris werd opgesteld betreffende de getrouwheid, en het al dan niet voldoende informatief zijn, van de boekhoudkundige en financiële gegevens die worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

## **VIERDE BESLISSING**

De vergadering besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening met algemene opheffing van het voorkeurrecht, als volgt:

### *a) Uitgifte achtergestelde converteerbare obligatielening*

De vergadering besluit om over te gaan tot de uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening in België van minimaal twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) en maximaal vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), waarvan de



modaliteiten zijn opgenomen onder punt b), en die wordt vertegenwoordigd door converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per converteerbare obligatie, die worden aangeboden voor inschrijving voor een totale tegenwaarde van ten minste vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per belegger met algemene opheffing van het voorkeurrecht.

De vergadering besluit aldus tot bekrachtiging van het aanbod van vierhonderd (400) uit te geven converteerbare obligaties in België voor inschrijving met algemene opheffing van het voorkeurrecht.

Indien op de uitgifte niet volledig is ingeschreven, zal de converteerbare obligatielening worden geacht te zijn uitgegeven voor het totale bedrag van de geplaatste inschrijvingen met dien verstande dat de effectieve vaststelling van de uitgifte van de converteerbare obligaties niet kan geschieden indien het totale bedrag van de geplaatste inschrijvingen minder bedraagt dan twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR).

b) *Modaliteiten*

De vergadering besluit dat deze achtergestelde converteerbare obligatielening wordt uitgegeven onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

1. Munteenheid – nominale waarde:

De converteerbare obligaties worden uitgegeven in euro (EUR) en hebben elk een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR).

2. Vorm:

De converteerbare obligaties zijn en blijven op naam; zij zullen worden ingeschreven in het register van converteerbare obligaties. Als bewijs van zulke inschrijving wordt een certificaat opgemaakt.

3. Verhandelbaarheid:

De converteerbare obligaties zijn vrij verhandelbaar, maar worden niet genoteerd (behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur).

4. Uitgifteprijs – Volstorting:

De converteerbare obligaties worden uitgegeven aan hun nominale waarde en moeten onmiddellijk worden volstort in speciën door overschrijving van de uitgifteprijs conform de instructies van de raad van bestuur of de daartoe gemachtigde personen in het kader van de allocatieprocedure. Bij gebreke aan naleving van deze instructies of van niet (of niet tijdige) betaling van de uitgifteprijs kan een inschrijving als ongeldig worden beschouwd en voor



onbestaande worden gehouden.

5. Looptijd:

De converteerbare obligaties hebben een looptijd van zes (6) jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige akte.

6. Terugbetaling:

De converteerbare obligaties worden tegen hun nominale waarde terugbetaald bij het verstrijken van de looptijd, behoudens ingeval van conversie.

Elk bedrag dat aan de houder van converteerbare obligaties terugbetaalbaar is en dat door deze niet werd opgeëist, zal te zijner beschikking worden gehouden, zonder interest op te brengen, onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verjaring van zijn rechten.

7. Inkoop van converteerbare obligaties:

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, voor haar rekening, conform de dienaangaand geldende wettelijke voorschriften en met gelijke behandeling van alle obligatiehouders, converteerbare obligaties in te kopen of te doen inkopen, en, in voorkomend geval, zal deze inkoop enkel tot stand kunnen komen met obligatiehouders die het aanbod tot inkoop aanvaardden (zij zullen daartoe niet kunnen worden verplicht). Voor dergelijke inkoop is de Vennootschap niet verplicht een voorafgaande algemene vergadering van obligatiehouders samen te roepen; de Vennootschap is evenmin verplicht al haar aangeboden converteerbare obligaties terug te kopen.

8. Rente en rentegenot:

De converteerbare obligaties dragen een nominale rentevoet gelijk aan zes procent (6%) per jaar.

De rentevoet is een jaarlijkse rentevoet vóór enige afhouding van belasting. De converteerbare obligaties zullen interestgerechtigd zijn vanaf de datum van het verlijden van onderhavige akte. De rente wordt berekend op basis van een jaar van driehonderd zestig (360) dagen dat twaalf (12) maanden van dertig (30) dagen omvat en, ingeval van een onvolledige maand, op basis van het aantal verlopen dagen.

De interesten zijn halfjaarlijks betaalbaar, met name op de datum van officiële bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten van de Vennootschap, en op de datum van officiële bekendmaking van de jaarlijkse resultaten van de Vennootschap (of de eerste daarop volgende werkdag indien deze data op een banksluitingsdag vallen). Ingeval van conversie zal geen interest worden betaald voor het deel van het lopende boekjaar van de Vennootschap (waarvoor de

aandelen die voortvloeien uit de conversie dividendgerechtigd zijn, zoals uiteengezet in punt 17.b hierna) na de laatste interestbetaaldag.

9. Andere rechten verbonden aan de converteerbare obligaties:

De houder van converteerbare obligaties geniet voor het overige de rechten toekomend aan converteerbare obligatiehouders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en dit tot aan de datum van de terugbetaling van zijn converteerbare obligatie(s) of van de conversie ervan.

10. Rang van de converteerbare obligaties:

De converteerbare obligaties zijn onder elkaar van gelijke rang, zonder enige voorrang om reden van de datum van inschrijving of om het even welke andere reden, en zijn van gelijke rang met elke andere tegenwoordige en toekomstige schuld van de Vennootschap, met uitzondering van (i) de eraan achtergestelde of erop bevoorrechte schulden, bij overeenkomst of op grond van wet, en (ii) de leningen, kredieten en leasings afgesloten door de Vennootschap met kredietinstellingen of leasingmaatschappijen, waaraan de converteerbare obligatielening achtergesteld is.

De achterstelling bedoeld in punt (ii) heeft als gevolg dat in situaties van samenloop van schuldeisers op het vermogen van de Vennootschap (met name bij diens faillissement, verzoek gerechtelijke reorganisatie zoals bedoeld in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, of vrijwillige of gedwongen vereffening), de houders van converteerbare obligaties onherroepelijk afstand doen van hun recht op een gelijke behandeling met kredietinstellingen en leasingmaatschappijen in hun hoedanigheid van schuldeiser, en in de mate dat zij schuldeiser zijn, van de Vennootschap voor de door hen verleende kredieten, leningen of leasings. Dientengevolge aanvaarden de houders van converteerbare obligaties dat de Vennootschap, in de voormelde situaties van samenloop slechts verplicht is hen in hoofdsom en interesten te betalen nadat vooraf deze kredietinstellingen en leasingmaatschappijen, zoals voormeld, zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie zijn gegeven.

De Vennootschap behoudt zich ten aanzien van de houders van converteerbare obligaties het recht voor om ten gunste van om het even welke derde, een hypotheek, een pand of eender welke andere zekerheid tot nakoming van om het even welke tegenwoordige of toekomstige verbintenis van zichzelf of (in het belang van de Vennootschap) eender welke derde (al dan niet verbonden persoon), te verlenen.

11. Waarborgen en zekerheden verbonden aan de converteerbare obligaties:

De converteerbare obligaties genieten op het ogenblik van uitgifte van geen enkele waarborg of zekerheid.



Indien de Vennootschap verzuimt enige betalingsverplichting na te komen die op haar rust krachtens de termen en voorwaarden die de uitgifte van de converteerbare obligaties beheersen en in zoverre dit verzuim blijft bestaan na verloop van zes (6) maanden volgend op de kennisgeving ervan (door de houder van converteerbare obligaties, per aangetekend schrijven) aan de Vennootschap, dan zal de houder van converteerbare obligaties gerechtigd zijn tot de terugbetaling van zijn converteerbare obligatie.

Het in dergelijk geval terug te betalen bedrag zal gelijk zijn aan de nominale waarde van de converteerbare obligatie, vermeerderd met een pro-rata rente tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling; deze rente zal worden berekend aan de hand van de rentevoet zoals bedoeld in punt 8 hoger vermeld, verhoogd met één (1) procent per jaar, en dit op basis van een jaar van driehonderd zestig (360) dagen dat twaalf (12) maanden van dertig (30) dagen omvat en, ingeval van een onvolledige maand, op basis van het aantal verlopen dagen.

Een bedrag dat aldus aan de houder van converteerbare obligaties terugbetaalbaar is en dat door deze niet werd opgeëist, zal te zijner beschikking worden gehouden, zonder interest op te brengen, onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verjaring van zijn rechten.

#### 12. Mededelingen aan de houders van converteerbare obligaties:

Alle mededelingen aan de houders van converteerbare obligaties zullen, onverminderd de toepasselijke wettelijke verplichtingen, gebeuren per gewone of aangetekende brief; naar eigen goeddunken van de raad van bestuur van de Vennootschap.

#### 13. Belastingen:

De op de inkomsten van deze converteerbare obligaties verschuldigde belastingen vallen ten laste van de houders van converteerbare obligaties. De Vennootschap is gerechtigd alle inhoudingen voor verschuldigde voorheffingen te verrichten, alle verschuldigde belastingen te betalen en die inhoudingen en betalingen in mindering te brengen van alle aan de houders verschuldigde sommen.

#### 14. Momenten van conversie van de converteerbare obligaties:

Elk van de converteerbare obligaties kan geconverteerd worden in aandelen, tot op het moment van terugbetaling van de converteerbare obligatielening, binnen de maand na de datum van officiële bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten van de Vennootschap, en binnen de maand na de datum van officiële bekendmaking van de jaarlijkse resultaten van de Vennootschap. De officiële bekendmaking is de datum van publicatie van de persmededeling betreffende halfjaar- en jaarcijfers.

De Vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk ogenblik

bijkomende periodes voor de uitoefening van het conversierecht te bepalen, middels een rechtsgeldig genomen besluit van de raad van bestuur.

Indien een houder van converteerbare obligaties aldus kennis geeft een converteerbare obligatie te willen converteren, zal het conversierecht geacht worden te zijn uitgeoefend op de eerste dag van de periode gedurende dewelke deze obligatiehouder deze kennisgeving kon doen.

#### 15. Procedure van conversie van de converteerbare obligaties:

De houder van converteerbare obligaties die wenst een converteerbare obligatie te converteren dient de Vennootschap per aangetekend schrijven daar kennis van te geven, tijdens de conversieperiodes zoals onder punt 14 hoger bepaald. De datum van verzending zoals vermeld op het bewijs van verzending zal gelden als datum van kennisgeving en zal bepalend zijn om te oordelen of de conversie van een converteerbare obligatie wel of niet binnen de toegestane conversieperiode is gebeurd. Een conversie buiten de toegestane conversieperiode kan als ongeldig worden beschouwd en voor onbestaande worden gehouden.

In de kennisgeving dienen minstens de volgende elementen te worden vermeld:

- (i) het aantal converteerbare obligaties waarvoor de conversie wordt gevraagd;
- (ii) het nummer van de bankrekening (en de IBAN code daarvan) waarop de Vennootschap het ondeelbare saldo bedoeld in punt 16 *in fine* hierna kan terugstorten.

#### 16. Prijs van conversie van de converteerbare obligaties:

De conversieprijs van één converteerbare obligatie is gelijk aan de laagste van volgende twee bedragen op het ogenblik van conversie:

- (i) zeventig procent (70%) van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel van de Vennootschap, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste dertig (30) verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de conversie; en
- (ii) twee euro (2,00 EUR),

met dien verstande dat de conversieprijs nooit lager kan zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de Vennootschap.

Het ondeelbare saldo van de nominale waarde van de converteerbare obligatie dat aldus niet kan worden geconverteerd, zal door de Vennootschap worden terugbetaald op een rekening aan te duiden door de houder van converteerbare obligaties in het kader van de conversie.



17. Kenmerken van de aandelen toegekend ingevolge de conversie van de converteerbare obligaties:

Bij de conversie van converteerbare obligaties zullen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

a.- *Nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de conversie van de converteerbare obligaties:*

De naar aanleiding van de conversie van de converteerbare obligaties uit te geven aandelen zijn van hetzelfde type als de aandelen van de Vennootschap, vormen geen soort in de zin van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen en behoren dus tot dezelfde categorie als de aandelen die al tot de verhandeling op Euronext Brussels zijn toegelaten.

b.- *Dividendgerechtigdheid:*

De nieuwe aandelen die verkregen worden ingevolge de conversie van de converteerbare obligaties, zullen recht hebben op het dividend over het volledige boekjaar tijdens het welke de converteerbare obligaties werden geconverteerd.

c.- *Verhandelbaarheid van de aandelen toegekend naar aanleiding van de conversie van de converteerbare obligaties en notering:*

De aandelen toegekend naar aanleiding van de conversie van de converteerbare obligaties zijn vrij verhandelbaar, behoudens andersluidende conventionele, statutaire of wettelijke bepalingen.

De Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de notering op Euronext Brussels van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de converteerbare obligaties.

d.- *Uitgiftepremie:*

De nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van de conversie worden uitgegeven aan de conversieprijs, waarvan nul komma nul tweeënzestig euro (0,062 EUR) per aandeel aan het kapitaal en het saldo aan uitgiftepremie wordt toegewezen.

18. Vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge de conversie van de converteerbare obligaties:

De kapitaalverhogingen die, in voorkomend geval, plaatsvinden als gevolg van de conversie en de volstorting van de ter gelegenheid van de conversie van de converteerbare obligaties uitgegeven aandelen, zullen binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op het einde van de periode gedurende dewelke kan

worden overgegaan tot de uitoefening van het conversierecht conform punt 14 en 15 hoger vermeld, bij authentieke akte worden vastgesteld door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De kosten verbonden aan de conversie van de converteerbare obligaties zijn integraal ten laste van de Vennootschap.

19. Vorm en levering van de aandelen naar aanleiding van de conversie van de converteerbare obligaties:

Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal de levering van de aandelen, toegekend ingevolge de conversie, gebeuren binnen de drie (3) maanden die zullen volgen op de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging tengevolge de conversie van de converteerbare obligaties.

De houders van converteerbare obligaties die verkiezen hun converteerbare obligaties te converteren mits toekenning van aandelen op naam, kunnen, indien zij het aanvragen, een inschrijvingscertificaat van hun effecten in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap ontvangen en zulks binnen de drie (3) maanden die volgen op de genoemde vaststelling.

20. Bescherming van de houders van converteerbare obligaties

Te rekenen vanaf de uitgifte van de converteerbare obligaties en tot het einde van de termijn van conversie, mag de Vennootschap, behoudens het hierna bepaalde en behoudens in het geval van artikel 491 van het Wetboek van vennootschappen, overeenkomstig artikel 490 van het Wetboek van vennootschappen door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die onderhavige voorwaarden van uitgifte of de wet toekennen aan de obligatiehouders.

In geval van verhoging van het kapitaal door inbreng in geld kunnen de houders van converteerbare obligaties overeenkomstig artikel 491 van het Wetboek van vennootschappen de conversie van hun effecten verkrijgen, niettegenstaande enige hiermee strijdige bedingen in de statuten van de Vennootschap of in onderhavige voorwaarden van uitgifte en eventueel als aandeelhouder aan de nieuwe uitgifte deelnemen, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

In afwijking van artikel 490 van het Wetboek van vennootschappen kan de Vennootschap elke wijziging in het maatschappelijk kapitaal, in speciën of in natura, of in de statuten aanbrengen die zij nodig acht zelfs indien dit de voordelen zou verminderen van de houders van de converteerbare obligaties. De dilutie van het stemrecht verbonden aan de aandelen te creëren ingevolge de conversie van de converteerbare obligaties en/of de financiële dilutie die de houder van converteerbare obligaties zou ondergaan ingeval van conversie van de converteerbare obligaties, volgend op dergelijke wijziging in de kapitaalstructuur of in de statuten zal meer in het bijzonder niet worden aanzien als een vermindering van de voordelen van de houders van converteerbare obligaties.



Evenmin zullen de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, een acquisitie die gepaard gaat met een onmiddellijke of uitgestelde verwerving van een belang in de Vennootschap of een openbaar beroep op het spaarwezen, al dan niet met het oog op een notering of de toelating tot de verhandeling op een gereguleerde Belgische of buitenlandse markt, aldus worden aanzien als een vermindering van de voordelen van de houder van een converteerbare obligatie.

#### 21. Anti-verwateringsclausule:

De Vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om ondermeer over te gaan tot alle andere verrichtingen die invloed hebben op het kapitaal, zoals fusies of opslorpingen van vennootschappen, de opneming van reserves in het kapitaal, gepaard gaande met de toewijzing van nieuwe aandelen of de creatie van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.

Indien deze verrichtingen een ongunstige invloed zouden hebben op de conversieprijs van de converteerbare obligaties, dan zal deze prijs, om de belangen van de houders van deze rechten te vrijwaren, aangepast worden. Zulke aanpassing kan echter nooit resulteren in een opwaartse aanpassing van de conversieprijs.

Deze aanpassing zal, voor de hierna volgende gevallen, geschieden op grond van de volgende formules:

*a.- bij de splitsing of hergroepering van bestaande aandelen:*

$$T_n = T_a \times N/N'$$

waarbij:

$T_n$  = Aangepaste conversieprijs van de converteerbare obligaties;

$T_a$  = Conversieprijs van de converteerbare obligaties van kracht op het ogenblik waarop de splitsing of de hergroepering tussenkomt;

$N$  = Het aantal bestaande aandelen vóór de splitsing of hergroepering;

$N'$  = Het aantal bestaande aandelen ná de splitsing of hergroepering.

*b.- bij de uitgifte van aandelen of converteerbare obligaties en bij de creatie van warrants of optierechten die recht geven om in te schrijven op nieuwe aandelen of op obligaties converteerbaar in nieuwe aandelen:*

$$T_n = T_a \times P1/P2$$



$$\frac{(N * B) + C + C'}{N + Nc + Nc'} = P1$$

$$\frac{(N * B) + C + C' + A}{N + Nc + Nc' + Na} = P2$$

waarbij:

- Tn = Aangepaste conversieprijs van de converteerbare obligaties;
- Ta = Conversieprijs van de converteerbare obligaties van kracht op datum van de algemene vergadering of de raad van bestuur die de nieuwe effecten creëert;
- P1 & P2 = Parameters die, in de veronderstelling dat alle bestaande warrants en optierechten worden uitgeoefend en alle bestaande converteerbare obligaties worden geconverteerd, de theoretische waarde geven van één aandeel, respectievelijk vóór en ná de uitgifteverrichting of de creatie van warrants of optierechten;
- N = Het aantal bestaande aandelen vóór een bepaalde uitgifte;
- Nc = Het aantal aandelen dat zal voortkomen uit de uitoefening van de warrants of de optierechten die op datzelfde ogenblik nog in omloop zijn.
- Nc' = Het aantal aandelen dat zal voortkomen uit de conversie van de converteerbare obligaties die op datzelfde ogenblik nog in omloop zijn;
- Na = Het aantal effecten of rechten die de betrokken uitgifte vertegenwoordigen;
- B = Beurskoers van het aandeel alvorens de algemene vergadering of de raad van bestuur over de uitgifte beslist;
- C = Aantal warrants of optierechten die nog in omloop zijn vóór de betrokken uitgifte, vermenigvuldigd met de uitoefeningsprijs van deze rechten vóór dezelfde uitgifte;
- C' = Saldo van het bedrag van de uitgifte van de converteerbare



obligaties die nog in omloop zijn vóór de betrokken uitgifte;

A = Uitgiftebedrag (kapitaal + uitgiftepremies).

De aanpassing van de conversieprijs van de converteerbare obligaties gebeurt met afronding op twee cijfers na de komma (op honderdsten van een euro) naar de dichtstbijzijnde prijs. De conversieprijs zal niet aangepast worden indien de aanpassing minder dan twee procent (2%) van de geldende conversieprijs bedraagt.

Voor de toepassing van voornoemde beschikkingen, moet rekening gehouden worden met de volgende definities:

1. *Beurskoers:*

De beurskoers is de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel van de Vennootschap, in het centraal orderboek van Euronext Brussels, over de laatste dertig (30) verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van bestuur, welke tot de uitgifte beslist, voorafgaat.

2. *Saldo van het bedrag van de uitgifte van de converteerbare obligaties die nog in omloop zijn vóór de betrokken uitgifte:*

De aangewende methode beschouwt de nog niet geconverteerde obligaties op de nominale waarde.

Deze waarde is niet (noodzakelijk) dezelfde als de economische waarde van de obligatie zelf daar deze waarde beïnvloed wordt door verscheidene parameters zoals de evolutie van de rentevoeten of de liquiditeitsgraad van de kapitaalmarkt.

3. *Uitgiftebedrag:*

In geval van uitgifte van aandelen mits inbreng in speciën, is het in aanmerking te nemen uitgiftebedrag het nominale bedrag dat ingebracht wordt door de inschrijvers.

In geval van uitgifte anders dan in speciën, zal het uitgiftebedrag datgene zijn dat de inbrengen vergoedt en dat te goeder trouw door de raad van bestuur van de Vennootschap zal worden vastgesteld.

Ingeval van uitgifte van converteerbare obligaties is het in aanmerking te nemen bedrag, het bedrag dat voortvloeit uit de uitgifte van deze obligaties, eventueel vermeerderd met elk aan de Vennootschap betaalbaar bedrag op het ogenblik van de uitoefening van het conversierecht.

Ingeval van uitgifte van warrants of van obligaties met warrants is het in aanmerking te nemen bedrag datgene dat aan de Vennootschap betaalbaar is op het

ogenblik van de uitoefening van de warrant eventueel vermeerderd met het bedrag dat betaald moest worden voor de warrants bij uitgifte.

De toepassingsmodaliteiten van voornoemde anti-verwateringsprocedure zullen ten gepaste tijd door de raad van bestuur van de Vennootschap vastgesteld en bekendgemaakt worden.

## 22. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank:

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige uitgifte van de achtergestelde converteerbare obligatielening. Enkel de Hoven en Rechtbanken bevoegd ten aanzien van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd ingeval van geschil tussen de obligatiehouders en de Vennootschap waartoe onderhavige uitgifte aanleiding zou geven.

## 23. Aanvaarding van de uitgiftevoorwaarden:

Door het feit van de inschrijving op de converteerbare obligaties die overeenkomstig onderhavige akte worden uitgegeven, worden de houders geacht het geheel der voorwaarden opgenomen in deze akte, te kennen en te aanvaarden.

## VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat er geen enkele warranthouder zijn warrants wenst uit te oefenen teneinde overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

De aanwezige en vertegenwoordigde warranthouders verklaren, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te verzaken aan het recht om hun warrants uit te oefenen overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.

## ZESDE BESLISSING

### a) Kennisneming van de geplaatste inschrijvingen en voorgestelde toewijzing

Voorafgaand aan deze algemene vergadering is de raad van bestuur overgegaan tot het aanbod van de converteerbare obligaties waarvan sprake in het vierde besluit, onder de opschortende voorwaarde van de uitgifte ervan door onderhavige algemene vergadering. Dit aanbod werd bij de belegger bekendgemaakt middels onder meer het ter beschikking stellen van het informatiememorandum de dato 25 maart 2010. In dit memorandum werden de effecten beschreven, werd een samenvatting van een aantal fiscale aandachtspunten weergegeven, en werd het inschrijvingsprocedé uiteengezet. De beleggers die op dit aanbod wensten in te gaan, dienden hun inschrijvingen over te maken aan de Vennootschap. De raad van bestuur heeft voorafgaand aan onderhavige vergadering deze inschrijvingen aan een nazicht onderworpen, heeft een allocatievoorstel geformuleerd zoals hierna uiteengezet, en heeft de beleggers voor



wat betreft de weerhouden inschrijvingen uitgenodigd tot betaling van de uitgifteprijs. Dit alles heeft de raad van bestuur samengevat in een staat van inschrijvingen.

De vergadering neemt nu kennis van deze staat van de inschrijvingen die door de raad van bestuur is opgesteld op datum van 26 april 2010, en deze staat wordt aan het onderhavig proces-verbaal gehecht om samen met deze te worden neergelegd. In zijn verslag opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur, voorafgaand aan de oproeping tot onderhavige algemene vergadering en aan de openstelling van de inschrijvingsperiode voor de converteerbare obligaties die middels onderhavige akte worden uitgegeven, een allocatieregel voorgesteld teneinde alle inschrijvers gelijk te behandelen bij de toewijzing van converteerbare obligaties ingeval van overinschrijving. Na de afsluiting van de inschrijvingsperiode, heeft de raad van bestuur alle inschrijvingen beoordeeld en daarvan een staat opgesteld ter attentie van onderhavige algemene vergadering.

Uit voormelde staat van de raad van bestuur blijkt dat er op de converteerbare obligatielening werd ingeschreven voor een bedrag van meer dan twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) maar voor minder dan vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR). Er kan derhalve worden overgegaan tot de toewijzing van de converteerbare obligaties zonder dat de allocatieregel zoals voorgesteld door de raad van bestuur aanleiding geeft tot de reductie van bepaalde inschrijvingen tot een lager bedrag.]

De staat van de inschrijvingen die door de raad van bestuur is opgesteld en waarvan hierboven sprake werd ook aan de commissaris voorgelegd naar analogie met artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering neemt kennis van de staat van de inschrijvingen die door de commissaris is opgesteld naar analogie met dit artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze staat zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

Uit de inschrijvingen blijkt derhalve dat volgende personen hebben ingeschreven op de uitgifte van de converteerbare obligaties, voor de achter hun naam aangeduide nominale bedragen en aantal effecten:

Inschrijver	Bedrag (in EUR)	Aantal Obligaties
Marcel Teughels	250.000,00	20
Luc Switten	250.000,00	20
Stockklinx Bvba	250.000,00	20
Herman Struiwigh	50.000,00	4
Flor Peersman Bvba	100.000,00	8

Hugo Ciroux	100.000,00	8
Jura Holding SA	75.000,00	6
Limburgse Reconversie Maatschappij NV ( LRM )	925.000,00	74
Quaeroq CVBA	2.900.000,00	232
Marcel Verbruggen	100.000,00	8
<b>Totaal ingeschreven</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>400</b>

b) *Inschrijving op en toekenning van de converteerbare obligaties, en vaststelling van het bedrag van de uitgifte van de ACO*

De vergadering heeft, zoals uiteengezet in punt a) hiervoor, kennis genomen van de inschrijvingen naar aanleiding van de aanbieding van maximaal vierhonderd (400) converteerbare obligaties en van het voorstel van toekenning van de converteerbare obligaties van de raad van bestuur conform de allocatieregeling die werd gepubliceerd in diens verslag opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen de dato 15 februari 2010.

Volgens de staat van inschrijvingen is er in totaal op vierhonderd (400) converteerbare obligaties ingeschreven, voor een totaal bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).

De vergadering neemt kennis van het bewijs van betaling van de uitgifteprijs van de aangeboden converteerbare obligaties voor de door de raad van bestuur voorgestelde inschrijvingen, door storting van de speciën op de bijzondere rekening met nummer IBAN BE69 7310 0999 1678 – BIC KREDBEBB dat door de Vennootschap werd geopend bij KBC Bank. Deze bank heeft op 26 april 2010 een attest afgeleverd ter bevestiging van de storting van het bedrag van vijf miljoen (5.000.000,00 EUR) ingevolge deze inschrijving op de aangeboden converteerbare obligaties.

De vergadering besluit vervolgens de door de raad van bestuur voorgestelde toewijzing van de aangeboden converteerbare obligaties goed te keuren en over te gaan tot de toewijzing van vierhonderd (400) converteerbare obligaties zoals vermeld in voormelde staat van inschrijvingen van de raad van bestuur. De vergadering stelt aldus het bedrag van de uitgifte van de ACO vast op vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).



c) *Kapitaalverhoging*

De vergadering besluit tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de

opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties, ten bedrage van maximum vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).

Op elk van de aldus gecreëerde nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de conversieprijs, waarvan nul komma nul tweeënzestig euro (0,062 EUR) aan het kapitaal en het saldo aan uitgiftepremie zal worden toegewezen; het globaal bedrag aan uitgiftepremies zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening, "uitgiftepremies" geheten, die, zoals het kapitaal, een onderpand vormt voor derden en die, onverminderd de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de quorum-meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering.

*d) Aanpassing van de statuten*

De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties, over te gaan tot het wijzigen van artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.

#### **ZEVENDE BESLISSING**

De vergadering neemt kennis van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

#### **ACHTSTE BESLISSING**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

#### **NEGENDE BESLISSING**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de commissaris werd opgesteld met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

#### TIENDE BESLISSING

De vergadering keurt de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen goed.

#### ELFDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

#### TWAALFDE BESLISSING

De vergadering keurt de kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris goed.

#### DERTIENDE BESLISSING

##### *a) Machtiging tot inkoop*

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald om de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum één miljoen driehonderd zesentachtig duizend achthonderd vierentachtig (1.386.884) aandelen; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.



##### *b) Machtiging tot vervreemding*

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR).

#### VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering keurt de machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten goed en besluit tot toevoeging van volgende paragraaf aan artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap: "De raad van bestuur is, in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, gemachtigd om de krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten te vervreemden."

## **VIJFTIENDE BESLISSING**

### *a) Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen*

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, als volgt:

Vervanging van artikel 12bis der statuten door de volgende tekst: "Voor de toepassing van artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 6 tot 17 van deze wet van toepassing van zodra een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten en/of stemrechten in zijn bezit heeft die 3 % of meer vertegenwoordigen van het totaal van de bestaande stemrechten. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de wettelijk verplichte kennisgevingen wanneer de stemrechtverlenende effecten en/of de stemrechten de drempel van 5 % van het totaal der bestaande stemrechten, of een veelvoud daarvan, bereiken."

### *b) Corporate Governance*

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code ("Code 2009") zoals op 12 maart 2009 gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance, als volgt:

- Vervanging van lid 6 van artikel 13 der statuten door de volgende tekst: "Minstens drie van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."
- Vervanging van lid 2 van artikel 27 der statuten door de volgende tekst: "De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen."



c). *Vertegenwoordiging*

De vergadering besluit tot aanvulling van artikel 20 der statuten met een derde lid dat de volgende tekst bevat: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, en onverminderd het bepaalde in het tweede lid van onderhavig artikel, wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, voor zaken die honderdduizend euro (100.000 EUR) niet te boven gaan."

**ZESTIENDE BESLISSING**

De vergadering besluit tot het ontslag en de herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering:

- a. Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35;
- b. Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42, en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42; en
- c. Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35.

Voormelde benoemingen gebeuren voor een periode van vier jaar.

**ZEVENTIENDE EN TEVENS LAATSTE BESLISSING**

De vergadering machtigt, op onherroepelijke wijze, elke twee bestuurders van de Vennootschap, samen handelend, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voor zover die van toepassing zijn, teneinde:

- (i) ter gelegenheid van de conversie van de converteerbare obligaties: de effectieve conversieprijs vast te stellen, en aldus het aantal uit te geven nieuwe aandelen naar aanleiding van de conversie vast te stellen;
- (ii) de conversie en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalsverhoging(en) en statutenwijzigingen in één of meerdere keren en in één of meerdere akten authentiek vast te stellen;
- (iii) alle stappen te nemen bij Euronext Brussels, bij de vereffeningsinstellingen en bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in verband met de toelating tot



verhandeling van nieuwe aandelen uit te geven bij conversie;

- (iv) over te gaan tot de neerlegging en publicatie van de ontslagen en benoemingen van bestuurders waartoe door onderhavige vergadering is besloten;
- (v) de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de in onderhavige akte bedoelde uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen en in algemene termen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen met inbegrip van het ondertekenen van alle akten en notulen die verband houden met (i) tot en met (iv) hierboven, en tot coördinatie van de statuten van de Vennootschap.

## **BEËINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De algemene vergadering wordt beëindigd om 15 uur twintig minuten (15.20 u).

## **KOSTEN**

De kosten die ten laste van de Vennootschap vallen ingevolge de besluiten hernomen in onderhavige akte bedragen € 1.144,15.

## **VERKLARINGEN**

1. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen hem is aangetoond met hun identiteitskaart.
2. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de vrije keuze die zij hebben om een andere notaris aan te duiden of zich te laten bijstaan door een raadsman, inzonderheid wanneer er tegenstrijdige belangen of oevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
3. Recht op geschriften (WDRT): het recht bedraagt 95,00 euro.

## **SLOT VAN DE AKTE**

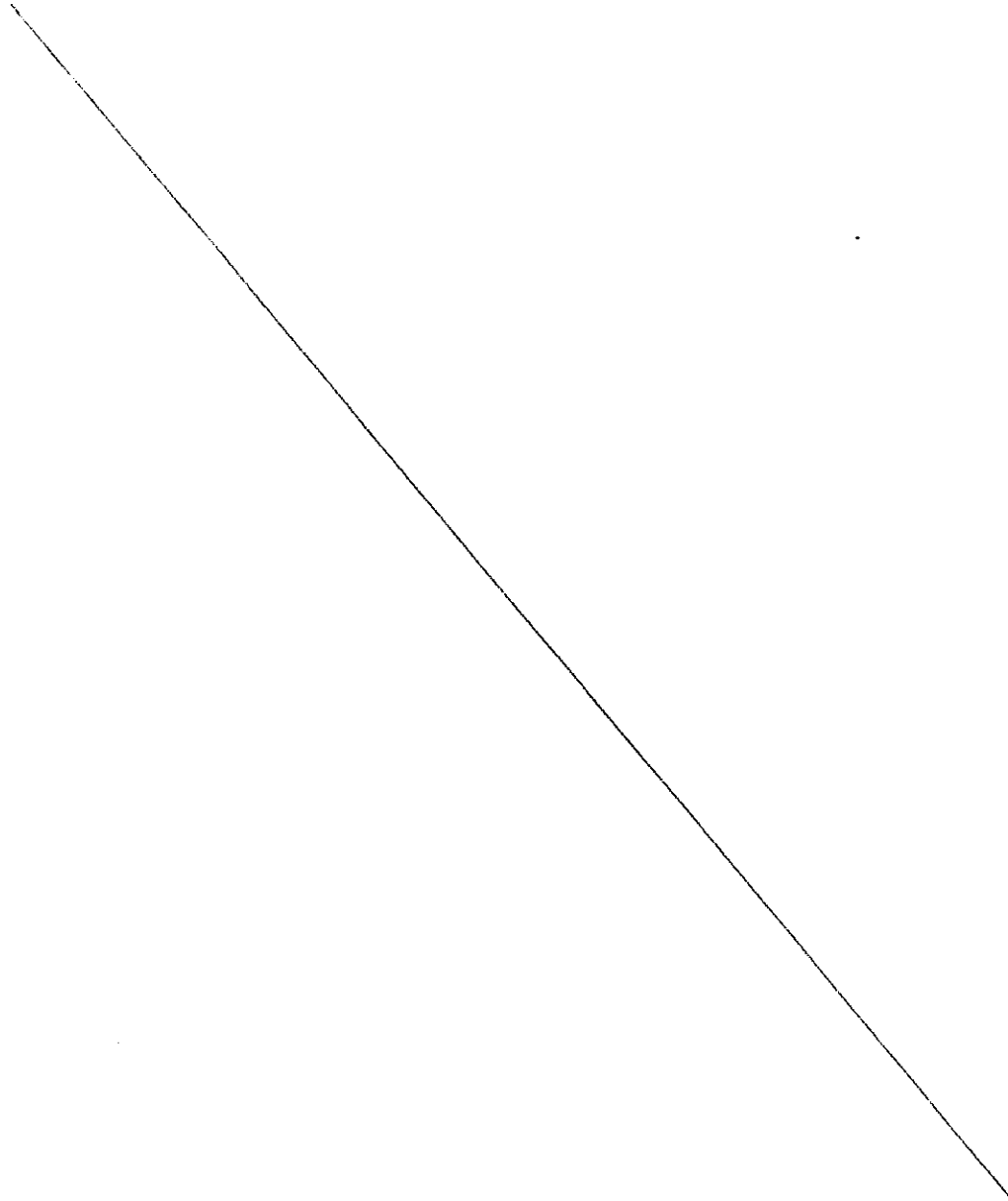
Opgemaakt en gesloten te Genk in de maatschappelijke zetel van de vennootschap op datum en uur als voormeld.

Alle leden van de vergadering en alle comparanten in dit proces-verbaal erkennen het ontwerp van dit proces-verbaal ontvangen te hebben, evenwel niet allen minstens vijf werkdagen vooraf; toch bevestigen zij voldoende de kans gekregen te hebben dit proces-verbaal door te nemen en ontslaan de instrumenterende notaris er uitdrukkelijk van het proces-verbaal der verrichtingen integraal voor te lezen. De vermeldingen vervat in artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat werden integraal voorgelezen, evenals de wijzigingen die aan het ontwerp zijn aangebracht; het volledige proces-verbaal werd door de notaris toegelicht. Vervolgens werd het door de leden van het bureau, de aandeelhouders die het wensten en ons, notarissen, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Bree op 29 apr. 2010, boek 335, blad 98, vak 12, bladen: dertien, verz.: twee. Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur, (getekend) Johan Engels.


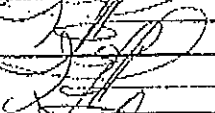
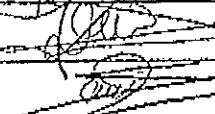







BIJLAGE 1: LIJST AANDEELHOUDERS


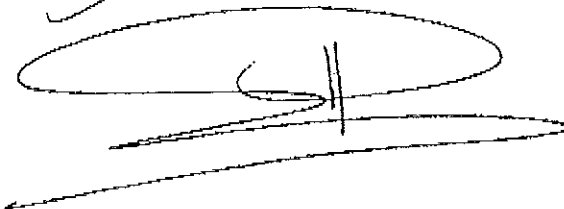
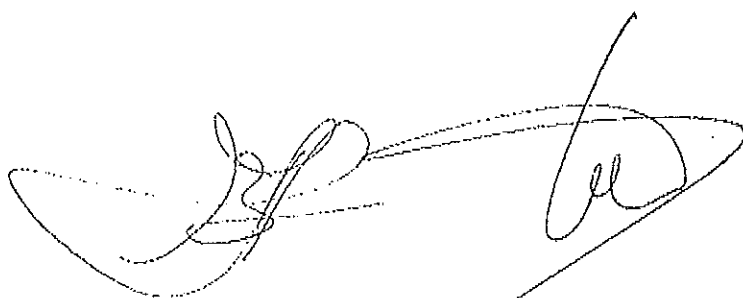


Bijlage gehecht aan een akte verleden voor het ambt van  
geassocieerd notaris Philip Goossens te Opglabbeek, op 27/04/2010

JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING  
27 APRIL 2010  
AANWEZIGHEIDSREGISTER AANDEELHOUDERS

CONNECT GROUP NV  
GELEENLAAN 5, 3600 GENK  
Ondernemingsnummer 0448 332 911

NAAM	ADRES	AANTAL GEDEPONEERDE AANDELEN	AANWEZIGHEID
Huub Baren BVBA	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	1.378.941	
Dhr. Hubert Baren	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	87.214	
IPTe Factory Automation NV	Geleenlaan 5 3600 Genk	700.000	
LRM NV (volmacht aan Freddy Dantëls)	Kempische Steenweg 555 3500 Hasselt	1.250.000	
Dhr. Luc Switten	Eikenenweg 42 3520 Zonhoven	258.589	
Het Beste Brood (volmacht aan Luc Switten)	Posthoflei 3, bus 9 2600 Berchem	242.512	
BM Doma Vert. dr Wolodimir Dobosch	Korhaanstraat 9 3630 Maasmechelen	168.000	
Dhr. Eric Verhulst	Koning Albertstraat 138 2440 Geel	160.393	
Dhr. Marcel Verbruggen	Hooghelde 67 2870 Breendonk-Puurs	60.000	
Dhr. Rudolf Willems	Glijmelsesteenweg 12 3200 Aarschot	588	
<b>TOTAAL GEDEPONEERDE AANDELEN</b> (Totaal aantal aandelen: 6.934,424)		<b>4.276.237</b> (61,7 %)	



Hoofdkantoor

Directoraat Verwerking Effecten en Derivaten  
VERWERKING BEWARING NIET-STANDAARD VERWERKING

23 APR. 2010

VBN - Havenlaan 12 - 1080 Brussel

LRM NV  
Kempische steenweg 555

3500 Hasselt  
België

Telex: 21207  
SWIFT: KREDBEBB

Zetel van de vennootschap: KBC NV  
Havenlaan 2 - B-1080 Brussel

HR: Brussel 623 074  
BTW: BE 462 920 226  
Inschrijvingsnummer CDV: 26256

BEWIJS VAN REGISTRATIE VAN AANDELEN

**CONNECT GROUP**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

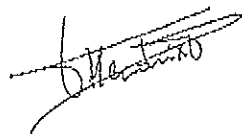
Op 27/04/2010

20 april 2010

Voor : LRM NV  
Kempische steenweg 555  
3500 Hasselt  
België

Vertegenwoordigd door: De Heer Freddy Daniëls

werden 1.250.000 aandelen Connect Group gedeponneerd en geblokkeerd tot en met de dag van bovenvermelde vergadering.



Paul Hendrix  
Hoofd Bewaring Niet Standaardverwerking

VOLMACHT

Ondergetekende, LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ NV

met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt

ingeschreven in Rechtspersonenregister onder het nummer 0452 138 972

gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0452 138 972

RPR Hasselt,

eigenaar van 1.250.000 aandelen uitgegeven door

CONNECT GROUP NV

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen, met maatschappelijke zetel te Geleenlaan 5, 3600 Genk, ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Tongeren) onder nummer 0448.332.911 (de "Vennootschap")

stelt de heer Freddy DANIËLS, wonende te 3792 Sint-Pieters-Voeren, Sint-Pieterstraat 19, aan als bijzondere lasthebber om haar te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op 27 april 2010 om 14 uur, met de volgende agenda:

AGENDA

1. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van converteerbare obligaties.

2. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht.

3. *Verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

JAARLIJKSE EN BIJTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

Voorstel tot kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de getrouwheid, en het al dan niet voldoende informatief zijn, van de boekhoudkundige en financiële gegevens die worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

4. *Besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening met algemene opheffing van het voorkeurrecht.*

Voorstel tot besluit tot uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening van minimaal twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) en maximaal vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per converteerbare obligatie, die worden aangeboden voor inschrijving voor een totale tegenwaarde van ten minste vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per belegger met algemene opheffing van het voorkeurrecht.

5. *Uitoefening van bestaande warrants overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot vaststelling of de houders van bestaande warrants deze al dan niet wensen uit te oefenen teneinde overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.

6. *Inschrijvingen en toewijzing.*

Voorstel tot kennisneming van de geplaatste inschrijvingen en voorgestelde toewijzing.

Voorstel tot toekenning van de converteerbare obligaties, en tot vaststelling van het bedrag van de uitgifte van de ACO.

Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties.

Voorstel om, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties, over te gaan tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.

7. *Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.*

Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

8. *Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

9. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

10. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

11. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

12. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*

Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

13. *Machtiging tot inkoop van eigen aandelen*

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum één miljoen driehonderd zesentachtig duizend achthonderd vierentachtig (1.386.884) aandelen; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR).



14. *Machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van aandelen of certificaten en wijziging van artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap*

Voorstel tot goedkeuring van machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten en tot toevoeging van volgende paragraaf aan artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap: "De raad van bestuur is, in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, gemachtigd om de krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten te vervreemden."

15. *Aanpassing van de statuten*

- a. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, als volgt:

Vervanging van artikel 12bis der statuten door de volgende tekst: "Voor de toepassing van artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 6 tot 17 van deze wet van toepassing van zodra een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten en/of stemrechten in zijn bezit heeft die 3 % of meer vertegenwoordigen van het totaal van de bestaande stemrechten. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de wettelijk verplichte kennisgevingen wanneer de stemrechtverlenende effecten en/of de stemrechten de drempel van 5 % van het totaal der bestaande stemrechten, of een veelvoud daarvan, bereiken."

- b. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code ("Code 2009") zoals op 12 maart 2009 gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance, als volgt:

- Vervanging van lid 6 van artikel 13 der statuten door de volgende tekst: "Minstens drie van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."
- Vervanging van lid 2 van artikel 27 der statuten door de volgende tekst: "De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen."

- c. Voorstel tot aanvulling van artikel 20 der statuten met een derde lid dat de volgende tekst bevat: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, en onverminderd het bepaalde in het tweede lid van onderhavig artikel, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, voor zaken die honderdduizend euro (100.000 EUR) niet te boven gaan.”

#### *16. Ontslag en benoeming van bestuurders*

Voorstel tot ontslag en herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering:

- a. Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35;
- b. Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42, en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42; en
- c. Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35.

Voormelde benoemingen gebeuren voor een periode van vier jaar.

#### *17. Machtiging*

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

Deze bijzondere machthebber zal gemachtigd zijn om, in naam van ondergetekende, deel te nemen aan elke beraadslaging en aan elke stemming, alle verklaringen te doen, en alle stemmen uit te brengen over de punten vervat in de agenda.

Deze bijzondere machthebber is in het bijzonder gemachtigd om te verzaken aan enige bijeenroepingsformaliteiten en/of deel te nemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen of verdaagd wordt.

Te dien einde kan deze bijzondere machthebber alle documenten, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten tekenen, plaatsvervanging doen, woonplaats kiezen en in het algemeen het nodige doen, de opdrachtgever belooft nadien bekrachtiging.

Ondergetekende erkent uitdrukkelijk een kopie ontvangen te hebben van de hierboven vermelde verslagen en voorstellen en er tevens kennis van genomen te hebben.

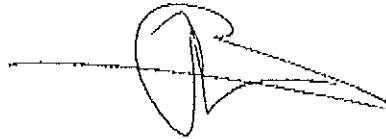
JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

Deze volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht en alle geschillen die hierop betrekking hebben, zullen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vallen.

Gedaan te Hasselt,

Op 26 april 2010,

Geel voor  
volmacht



---

Algemeen Directeur R2I NV  
vertegenwoordigd door  
Stijn Bijmens



JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

VOLMACHT

Ondergetekende, HET BESTE BROOD HOLDING SA,  
met maatschappelijke zetel te / wonende te 7 Val St. Croix 7, L-1371 Luxembourg,  
ingeschreven in RCS Luxembourg  
onder het nummer B29544,  
eigenaar van 242.512 aandelen uitgegeven door

CONNECT GROUP NV

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen, met maatschappelijke zetel te Geleenlaan 5, 3600 Genk, ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Tongeren) onder nummer 0448.332.911 (de "Vennootschap")

stelt LUC SWITTEN aan als bijzondere lasthebber om hem/haar te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op 27 april 2010 om 14 uur, met de volgende agenda:

AGENDA

1. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van converteerbare obligaties.

2. *Verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht.

3. *Verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.*

JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

Voorstel tot kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de getrouwheid, en het al dan niet voldoende informatief zijn, van de boekhoudkundige en financiële gegevens die worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur inzake de algemene opheffing van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

4. *Besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening met algemene opheffing van het voorkeurrecht.*

Voorstel tot besluit tot uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening van minimaal twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) en maximaal vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per converteerbare obligatie, die worden aangeboden voor inschrijving voor een totale tegenwaarde van ten minste vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per belegger met algemene opheffing van het voorkeurrecht.

5. *Uitoefening van bestaande warrants overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot vaststelling of de houders van bestaande warrants deze al dan niet wensen uit te oefenen teneinde overeenkomstig artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.

6. *Inschrijvingen en toewijzing.*

Voorstel tot kennisneming van de geplaatste inschrijvingen en voorgestelde toewijzing.

Voorstel tot toekenning van de converteerbare obligaties, en tot vaststelling van het bedrag van de uitgifte van de ACO.

Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties.

Voorstel om, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties, over te gaan tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.

7. *Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.*

Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

8. *Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

JAARLIJKE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

9. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

10. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

11. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.*

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en negen.

12. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*

Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

13. *Machtiging tot inkoop van eigen aandelen*

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum één miljoen driehonderd zesentachtig duizend achthonderd vierentachtig (1.386.884) aandelen; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR).

14. *Machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van aandelen of certificaten en wijziging van artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap*

Voorstel tot goedkeuring van machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten en tot toevoeging van volgende paragraaf aan artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap: "De raad van bestuur is, in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 1<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen, gemachtigd om de krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten te vervreemden."

15. *Aanpassing van de statuten*

- a. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, als volgt:

Vervanging van artikel 12bis der statuten door de volgende tekst: "Voor de toepassing van artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 6 tot 17 van deze wet van toepassing van zodra een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten en/of stemrechten in zijn bezit heeft die 3 % of meer vertegenwoordigen van het totaal van de bestaande stemrechten. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de wettelijk verplichte kennisgevingen wanneer de stemrechtverlenende effecten en/of de stemrechten de drempel van 5 % van het totaal der bestaande stemrechten, of een veelvoud daarvan, bereiken."

- b. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code ("Code 2009") zoals op 12 maart 2009 gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance, als volgt:
- Vervanging van lid 6 van artikel 13 der statuten door de volgende tekst: "Minstens drie van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."
  - Vervanging van lid 2 van artikel 27 der statuten door de volgende tekst: "De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen."
- c. Voorstel tot aanvulling van artikel 20 der statuten met een derde lid dat de volgende tekst bevat: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, en onverminderd het bepaalde in het tweede lid van onderhavig artikel, wordt de



JAARLIJKE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, voor zaken die honderdduizend euro (100.000 EUR) niet te boven gaan."

16. *Ontslag en benoeming van bestuurders*

Voorstel tot ontslag en herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering:

- a. Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35;
- b. Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42, en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42; en
- c. Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35.

Voormelde benoemingen gebeuren voor een periode van vier jaar.

17. *Machtiging*

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

Deze bijzondere machthebber zal gemachtigd zijn om, in naam van ondergetekende, deel te nemen aan elke beraadslaging en aan elke stemming, alle verklaringen te doen, en alle stemmen uit te brengen over de punten vervat in de agenda.

Deze bijzondere machthebber is in het bijzonder gemachtigd om te verzaken aan enige bijeenroepingsformaliteiten en/of deel te nemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen of verdaagd wordt.

Te dien einde kan deze bijzondere machthebber alle documenten, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten tekenen, plaatsvervanging doen, woonplaats kiezen en in het algemeen het nodige doen, de opdrachtgever belooft nadien bekrachtiging.

Ondergetekende erkent uitdrukkelijk een kopie ontvangen te hebben van de hierboven vermelde verslagen en voorstellen en er tevens kennis van genomen te hebben.

JAARLIJKE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2010

Deze volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht en alle geschillen die hierop betrekking hebben, zullen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vallen.

Gedaan te Luxemburg,

Op 26 april 2010,

Voor: Het Beste Brood Holding S.A.

Naam: Rudi Lenieer

Jean-Marc Debaty

Functie: Signatuur A

Signatuur B

Geregistreerd te Bree op 29 APR. 2010  
boek 678 blad 25 vak 4.  
bladen: waaf verz.: gien  
Ontvangen: vijftieng euro (25 EUR)  
de ea. Inspecteur,

JOHAN ENGELS

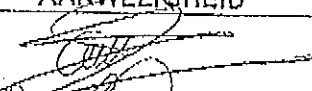
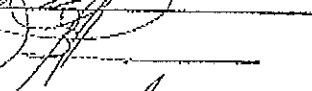
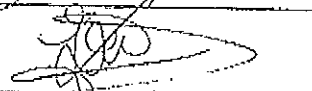
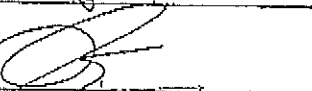

BIJLAGE 2: BESTUURDERS

Tweentwintigste blad  
J

Bijlage gehecht aan een akte verleden voor het ambt van  
geassocieerd notaris Phillip Goossens te Opglabbeek, op 27/04/2010

JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING  
27 APRIL 2010  
AANWEZIGHEIDSREGISTER BESTUURDERS

CONNECT GROUP NV  
GELEENLAAN 5, 3600 GENK  
Ondernemingsnummer 0448 332 911

NAAM	ADRES	AANWEZIGHEID
Luc Switten BVBA	vertegenwoordigd door Luc Switten	
Huib Baren BVBA	vertegenwoordigd door Hubert Baren	
Immocom NV	vertegenwoordigd door Freddy Daniëls	
Vladimir Dobosch BVBA	Vertegenwoordigd door Wolodimir Dobosch	
Becap BVBA	vertegenwoordigd door Piet Serrure	

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Bree op 29 apr. 2010, boek 678, blad 25,  
vak 4, bladen: één, verz.: geen. Ontvagen: vijftwintig euro  
(25 EUR). De e.a. inspecteur, (getekend) Johan Engels.

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE

