

# CONNECT GROUP

## INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap  
Industriestraat 4, 1910 Kampenhout  
RPR Brussel 0448.332.911

### Uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 juni 2016

Uitnodiging om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 16 juni 2016 te 14.00u uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

#### 1. Benoeming bestuurder

Voorstel tot benoeming van bestuurder Klaus Kroesen, wonende te 46397 Bocholt (Duitsland), Wolbringstrasse 24, ingaand op datum van de buitengewone algemene vergadering 16 juni 2016 en eindigend op de algemene vergadering van 2020.

#### 1. Toelatingsvoorwaarden

Conform artikel 536§2 W. Venn., mogen de aandeelhouders enkel aan de algemene vergadering deelnemen er er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure moet de vennootschap kunnen vaststellen dat u op 2 juni 2016 (de registratiedatum) om middernacht in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.
2. Uiterlijk op 10 juni 2016 moet u expliciet aan de vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

#### A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- voor aandelen op naam: op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
  - voor gedematerialiseerde effecten: op basis van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
  - voor eventuele aandelen aan toonder: door voorlegging ervan aan een financiële tussenpersoon.
- Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

#### B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun deelname te bevestigen uiterlijk op 10 juni 2016. Voor alle aandeelhouders dient de bevestiging te gebeuren door het zenden van een email naar [h.ciroux@connectgroup.com](mailto:h.ciroux@connectgroup.com) of het zenden van een schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout met daarin de vermelding van wie, hoeveel aandelen

hij/zij zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De email of het schrijven dient in bijlage een scan/copy van het bankattest van de geregistreerde aandelen te bevatten. Het origineel attest dient op de algemene vergadering overhandigd te worden alvorens toegang wordt verleend.

#### 2. Recht tot indienen agendapunten / voorstellen tot besluit

Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders, die hetzij alleen hetzij samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, de mogelijkheid om bijkomende agendapunten in te dienen alsmede voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 25 mei 2016 aan de vennootschap te worden geformuleerd op het volgende e-mail adres [h.ciroux@connectgroup.com](mailto:h.ciroux@connectgroup.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout.

In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 1 juni 2016 een aangevulde agenda.

Voor meer informatie ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications](http://www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications).

#### 3. Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris tijdens de algemene vergadering of schriftelijk voor de algemene vergadering. De schriftelijke vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per email op het volgend adres [h.ciroux@connectgroup.com](mailto:h.ciroux@connectgroup.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout. De vennootschap dient uiterlijk op 10 juni 2016 om 17.00u in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen.

Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications](http://www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications).

#### 4. Volmacht

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, onder de voorwaarden en mits naleving van de formaliteiten vermeld in artikel 547 en 547bis en

548 van het Wetboek van Vennootschappen. Om per volmacht te stemmen, dient het volmachtformulier, te vinden op de website van de vennootschap [www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications](http://www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications), te worden gebruikt. De vennootschap moet het volledig ingevulde volmachtformulier uiterlijk op 10 juni 2016 ontvangen. De kennisgeving van het volmachtformulier aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren per email op het volgend adres [h.ciroux@connectgroup.com](mailto:h.ciroux@connectgroup.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

## **5. Beschikbare stukken**

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 17 mei 2016 op de website van de vennootschap [www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications](http://www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per email op het volgend adres [h.ciroux@connectgroup.com](mailto:h.ciroux@connectgroup.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout.

De Raad van Bestuur