



AGENDA
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
26 april 2005

INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING NV
GELEENLAAN 5, 3600 GENK
HR 088693
ondernemingsnummer 0448332911

Agenda:

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop van eigen aandelen.
2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.
3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2004 en bestemming van het resultaat.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
7. 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:
 - de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen en;

- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager dan 4 euro (4,00 EUR) en niet hoger dan (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, 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.

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 vier euro (4,00 EUR) en niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel.

8. Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders :

- Huub Baren bvba, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer [0466937808], vast vertegenwoordigd door Huub Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35 ; en
- BVBA Stokklinx, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer [0466197440], vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 31.

9. Voorstel tot herbenoeming commissaris-revisor: de Algemene Vergadering stelt voor de huidige commissaris-revisor Deloitte & Partners te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. Zij geeft tevens de volmacht aan de raad van bestuur om de erelonen in dit kader te bepalen.

10. Voorstel tot bonusvergoeding aan werkende bestuurders :

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Huub Baren BVBA | 25.200 € |
| - Luc Switten BVBA | 57.840 € |
| - Vladimir Dobosch BVBA | 10.800 € |

Deze vergoedingen zullen ten laste worden gelegd van de vennootschappen waarin de prestaties werden geleverd.

11. Varia