

Naamloze vennootschap
Geleenlaan 5 – 3600 Genk
RPR Tongeren 0448.332.911

Uitnodiging tot de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2010

Uitnodiging om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 27 april 2010 te 14 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap :

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
- d. 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.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend, (i) hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap en op voorwaarde dat deze aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf werkdagen voor 27 april 2010 kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, gericht aan de zetel van de vennootschap, (ii) hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van de aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen voor 27 april 2010, (iii) hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 27 april 2010.

De Raad van Bestuur