

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

JAARLIJKSE INFORMATIE OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 66 VAN DE WET VAN 16 JUNI 2006

14 februari 2011

Corporate Governance Charter – Content

1. Inleiding
2. Samenvatting van informatie ter beschikking gesteld van het publiek
 - 2.1. Prospectussen
 - 2.2. Informatie aan de aandeelhouders
 - 2.2.1. Algemene vergadering van aandeelhouders
 - 2.2.2. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur en commissarissen
 - 2.2.3. Statuten
 - 2.3. Financiële kalender
 - 2.4. Occasionele persberichten
 - 2.5. Periodieke informatie
 - 2.6. Transparatieverklaringen - Mededeling van belangrijke informatie
 - 2.7. Corporate Governance

1. Inleiding

Overeenkomstig artikel 66 van de wet van 16 juni 2006 bevat dit verslag alle informatie die Connect Group NV (de "Vennootschap") tijdens de voorbije twaalf maanden, dwz. tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 ('de Verslagperiode'), publiek gemaakt heeft teneinde te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht en de reglementering inzake uitgevende instellingen en effectenmarkten.

Dit informatiedocument bevat samenvattingen van de informatie of documenten die gepubliceerd werden. Met deze samenvattingen wordt geen volledigheid nagestreefd en elke samenvattende beschrijving is in zijn geheelheid gekwalificeerd door verwijzing naar de eigenlijke tekst van de desbetreffende informatie of documenten.

Tenzij anders bepaald werden informatie en documenten waarnaar verwezen wordt in dit informatiedocument niet bijgewerkt. Hun inhoud en getrouwheid dienen beoordeeld te worden op hun datum van publicatie.

Alle informatie en documenten waarnaar dit informatiedocument verwijst, kunnen gratis worden geraadpleegd op www.connectgroup.com

2. Samenvatting van informatie ter beschikking gesteld van het publiek

2.1. Prospectussen

Tijdens de verslagperiode werd de volgende informatie via de website van de vennootschap onder www.connectgroup.com/investorrelations/uitgesteldeobligatielening gepubliceerd:

- Informatiememorandum met betrekking tot de Achtergestelde Converteerbare Obligatielening met algemene opheffing van het voorkeurrecht van 25 maart 2010
- Addendum van 7 april 2010 aan het informatiememorandum van 25 maart 2010

2.2. Informatie aan de aandeelhouders

2.2.1. Algemene vergadering van aandeelhouders

De volgende informatie werd via de website van de vennootschap onder www.connectgroup.com/investorrelations/shareholdersinfo ter beschikking gesteld van het publiek in het kader van:

- de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 maart 2010:
 - Uitnodiging en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
 - Notulen van de gewone algemene vergadering (notariële akte)
- de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2010:
 - Uitnodiging en agenda van de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering
 - Notulen van de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering (notariële akte)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 augustus 2010:
 - Agenda van de Buitengewone algemene vergadering
 - Notulen van de Buitengewone algemene vergadering (notariële akte)

2.2.2. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur en college van commissarissen

- Notulen van de Raad van Bestuur van 15-02-2010 toepassing artikel 523 W.Venn.
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583 W. Venn. met betrekking tot uitgifte conveteerbare obligaties (15/02/2010).
- Notulen van de Raad van Bestuur van 02-03-2010 toepassing artikel 523 W.Venn.
- Verslag van de commissaris in het kader van artikel 596 van het W. Venn. met betrekking tot uitgifte van converteerbare obligaties met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders (02/03/2010).
- Omstandig verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 W. Venn mbt. uitgifte van converteerbare obligaties met algemene opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders (02/03/2010).
- Fusievoorstel opgesteld in het kader van de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de NV Connectronics door de NV Connect Group overeenkomstig artikel 719 W. Venn. (21/06/2010).
- Notulen Raad van Bestuur (per notariële akte) mbt. bekrachtiging fusie en zetelverplaatsing per notariële akte

2.2.3. Statuten

De coördinatie van de statuten van de vennootschap op datum van 27 april 2010 werd ter beschikking gesteld voor het publiek op de website onder www.connectgroup.com/investorrelations/shareholdersinfo

2.3. Financiële kalender

Tijdens de verslagperiode werd de financiële kalender van de vennootschap voor 2010 via de website van de vennootschap ter beschikking gesteld voor het publiek onder www.connectgroup.com/investorrelations/corporateevents

2.4. Occasionele persberichten

De volgende occasionele persberichten werden tijdens de verslagperiode door de vennootschap verspreid en ter beschikking gesteld voor het publiek via de website onder www.connectgroup.com/nieuws/pers

- 22/04/2010 : Connect Group sluit succesvol inschrijving op achtergestelde lening met warranten af
- 21/06/2010 : Connect Group vereenvoudigt groepsstructuur
- 15/12/2010 : Connect Group zet haar schouders onder een nieuw en beloftevol groen project

2.5. Periodieke informatie

De volgende periodieke informatie werd tijdens de verslagperiode door de vennootschap verspreid en ter beschikking gesteld voor het publiek via de website.

- 18/02/2010 : Jaarresultaten 2010
- Jaarverslag 2009 - online versie op 05/04/2010
- Statutaire jaarrekening per 31 december 2009
- 12/05/2010 : Resultaten voor het eerste kwartaal 2009
- 12/08/2010 : Halfjaarlijks financieel verslag 2009
- 10/11/2010 : Tussentijdse verklaring over het 3^{de} kwartaal 2009

2.6. Transparantieverklaringen – mededeling van belangrijke participaties

Tijdens de verslagperiode werden er geen publikaties van belangrijke participaties gemeld aan de vennootschap.

2.7. Corporate Governance

Als vennootschap opgericht naar Belgisch recht en genoteerd op Euronext Brussel past Connect Group de principes en bepalingen van de Belgische Corporate Governance toe. De vennootschap heeft een Corporate Governance Charter aangenomen dat ter beschikking staat van het publiek via de website. Dit Corporate Governance Charter wordt regelmatig herzien en gewijzigd, waar en wanneer noodzakelijk.