



Burgerlijke vennootschap met de vorm van een
commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel van de vennootschap:
Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven
RPR Leuven 0464.965.639

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA zullen gehouden worden op **vrijdag 31 oktober 2014**, in het Terra auditorium van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. De gewone Algemene Vergadering begint **om 15.00 uur** en zal aansluitend gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht ten laatste **om 14.45 uur** aanwezig te zijn voor de ondertekening van de aanwezigheidslijsten.

Agenda van de gewone Algemene Vergadering

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutair zaakvoerder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name verrekening van de te bestemmen winst van het boekjaar (26.392.931,36 euro) met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar (9.288.715,52 euro) en toevoeging van de resterende winst (17.104.215,84 euro) aan de wettelijke reserves (855.210,79 euro), respectievelijk aan de onbeschikbare reserves (16.249.005,05 euro)
5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, handelend op voorstel van het Auditcomité van Almancora Beheersmaatschappij, om KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Olivier Macq aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Deze benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar en betreft de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2015, 2016 en 2017. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2017 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris zal 14.600 euro excl. BTW bedragen. De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.

9. Diversen

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen
2. Vraagstelling
3. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal en tot wijziging van artikel 9 van de statuten

3.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

3.2. *Voorstel tot besluit:* De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

eerste lid artikel 9:

“Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig oktober tweeduizendveertien, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]”

i.p.v.

“Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]”

derde lid artikel 9:

“Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op eenendertig oktober tweeduizendveertien eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap [...]”

i.p.v.

“Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap [...]”

4. *Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven en tot wijziging van artikel 10 van de statuten*

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

tweede lid artikel 10:

“[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op eenendertig oktober tweeduizendveertien.”

i.p.v.

“[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf.”

vierde lid artikel 10:

“Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig oktober tweeduizendveertien, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om [...]”

i.p.v.

“Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van

achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om [...]”

5. Andere statutenwijzigingen

5.1. Voorstel tot bekrachtiging van de op 20 september 2013 door de statutaire zaakvoerder genomen beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 18 oktober 2013 te verplaatsen naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven en tot overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.

5.2. Voorstel om de artikelen 13 en 20 van de statuten aan te passen aan de zetelwijziging van Almancora Beheersmaatschappij NV en Ancora VZW naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.

6. Volmachten

6.1. Volmacht tot coördinatie van de statuten

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

6.2. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel en Sofie Donneaux om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten.

7. Diversen

Deelnemingsformaliteiten

Het recht van de aandeelhouders om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergaderingen wordt verleend op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen die ze bezitten op de Registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, en waarmee ze hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Algemene Vergaderingen. Deze **Registratiedatum** wordt vastgesteld op **vrijdag 17 oktober 2014 om vierentwintig uur Belgische tijd**, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergaderingen wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 25 oktober 2014, melden aan de vennootschap met opgave van het aantal aandelen waarmee hij wil deelnemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- de houders van aandelen op naam moeten de bij de oproepingsbrief gevoegde deelnemingsbrief per brief (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan KBC Ancora, ter attentie van de juridische dienst.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten aan KBC Ancora of aan één van de kantoren van KBC Bank of CBC Banque een attest bezorgen of laten bezorgen van de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen.

Vraagrecht en amenderingsrecht van de aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de statutair zaakvoerder en de commissaris m.b.t. het jaarverslag, het verslag van de commissaris of de agendapunten. Het vraagrecht kan mondeling uitgeoefend worden tijdens de Algemene Vergaderingen of schriftelijk, t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be). Schriftelijke vragen

dienen op voorhand te worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en uiterlijk **op de 6^{de} dag voor de Algemene Vergaderingen**, i.e. uiterlijk op 25 oktober 2014.

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen punten op de agenda van de Algemene Vergaderingen laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De vennootschap moet dergelijk verzoek uiterlijk op de 22^{ste} dag voor de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 9 oktober 2014, ontvangen. De verzoeken moeten schriftelijk geformuleerd worden t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be). In voorkomend geval maakt KBC Ancora uiterlijk op de 15^{de} dag voor de datum van de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 16 oktober 2014, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan, wordt verwezen naar de rubriek Algemene Vergadering > Algemene informatie op www.kbcancora.be.

Volmachten

Iedere aandeelhouder die heeft voldaan aan de deelnemingsformaliteiten, kan zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap: www.kbcancora.be. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk **op de 6^{de} dag voor de Algemene Vergaderingen**, i.e. uiterlijk op 25 oktober 2014, ontvangen. De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmachten moeten bezorgd worden aan de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven), per fax (016 27 96 94) of per e-mail (mailbox@kbcancora.be).

Beschikbare documenten

Op www.kbcancora.be (home > Algemene Vergadering > AV en BAV 31 oktober 2014) is alle informatie m.b.t. deze Algemene Vergaderingen die overeenkomstig artikel 533 bis §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld van de aandeelhouders beschikbaar vanaf 1 oktober 2014. Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders tegen overlegging van hun aandeel/aandelen of het in artikel 474 W. Venn. bedoeld attest, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen.

Praktische informatie

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Algemene Vergaderingen worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

KBC Ancora Comm.VA
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
tel : +32 (0) 16 27 96 64
fax : +32 (0) 16 27 96 94
e-mail : mailbox@kbcancora.be

ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV,
statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Franky Depickere

* * * * *