

United Anodisers, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Drukpersstraat 4, 1000 Brussel, Rechtspersonenregister BTW - BE - 0448.204.633 (Brussel),

Bijeenroeping van de aandeelhouders van de vennootschap voor een **Buitengewone algemene vergadering** die zal gehouden worden op woensdag 24 juni 2010 om 11u voor de notaris Peter Van Melkebeke op het kantoor van de Geassocieerde Notarissen "Berquin Notarissen" CVBA, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel. De vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal van de vertegenwoordigde effecten zou zijn:

(1) Wijziging van artikel 6 van de statuten betreffende het toegestane kapitaal:

Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikels 604, alinea 2, en 607 van het Wetboek van vennootschappen. *Voorstel van besluit:*

Voorstel om een nieuw toegestane kapitaal te creëren voor een bedrag van 2.500.000 EUR, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten die de toestemming bekrachtigt.

Voorstel om de raad van bestuur toe te laten om dit kapitaal te gebruiken in geval van een openbare overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten die de toestemming bekrachtigt.

De algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot het toegestane kapitaal te vervangen door wat volgt:

" Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van 2.500.000 EUR. Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 24 juni twee duizend en tien. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 24 juni twee duizend en tien.

De kapitaalsverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt, mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of met een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, dienen bij voorkeur aan de aandeelhouders te worden aangeboden, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan echter, voor de kapitaalverhogingen waartoe zij besluit, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, volgens de bij wet voorgeschreven voorwaarden, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestane kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om op aandelen van de vennootschap in te schrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen, ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen (met inbegrip van ten gunste van één of meerdere bepaalde personen) in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om op aandelen van de vennootschap in te schrijven.

De kapitaalverhogingen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht waartoe door de raad van bestuur wordt besloten, weze het in het kader van een uitgifte van nieuwe

aandelen of in het kader van een uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om op aandelen van de vennootschap in te schrijven, mogen een globaal maximum bedrag van 500.000 EUR niet overschrijden, noch de grens van het kapitaal nog toegestaan door onderhavig artikel.

De uitgiftepremie, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.”

(2) *Machten : Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen overeenkomstig de genomen beslissingen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikels 604, alinea 2, en 607 van het Wetboek van vennootschappen zal kosteloos te verkrijgen zijn bij de vennootschap (Roosveld 5, 3400 Landen).

Teneinde aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen, dient de aandeelhouder, overeenkomstig artikel 36 van de statuten, uiterlijk vijf werkdagen voor de vergaderingen een attest op de exploitatiezetel van de vennootschap neer te leggen (United Anodisers NV, Roosveld 5, 3400 Landen), opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot aan de dag van de algemene vergaderingen vaststelt.

De aandeelhouders op naam zijn overeenkomstig artikel 36 van de statuten gehouden hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering, of aan één ervan, kenbaar te maken door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergaderingen.

In voorkomend geval, dient de eigenaar van effecten aan toonder zijn effecten uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergaderingen neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat te hunner beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de vennootschap. Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergaderingen op de exploitatiezetel van de vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur