

UNITED ANODISERS
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
Rechtspersonenregister BTW – BE – 0448.204.633 (Brussel)

OPROEPING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van United ANODISERS NV nodigt de aandeelhouders van de vennootschap uit deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 10 november 2010 om 11u op de exploitatiezetel Roosveld 5, 3400 Landen.

Agenda

1. Benoeming van twee bestuurders

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om de tot benoeming van de volgende twee bestuurders over te gaan:

- De heer Philip Nigel Hughes, Ash House, Ash Lane Ollerton, Cheshire WA16RQ (Verenigd Koninkrijk)
(Andere functie die hij momenteel bekleedt: voorzitter van PH Property Holdings Limited)
- De heer James Peter, Clarke, Baytree House Parkfield Road Knutsford WA16 NP (Verenigd Koninkrijk) (beroep: investeerder in risicokapitaal)

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist in hoedanigheid van bestuurder, voor een termijn van 4 jaar, te benoemen, met onmiddellijke ingang, in hoedanigheid van bestuurders, de heer Philip Nigel Hughes, wonende te Ash House, Ash Lane Ollerton, Cheshire WA16RQ (Verenigd Koninkrijk) en de heer James Peter Clarke, wonende te Baytree House Parkfield Road Knutsford WA16 NP (Verenigd Koninkrijk).

Hun mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van 2014.

2. Bezoldiging van bestuurders

Voorstel van beslissing

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de vennootschap, de heer Philip Nigel Hughes en de heer James Peter Clarke, voor de looptijd van hun bestuurdersmandaat te bezoldigen. Hun bezoldiging bedraagt voor ieder afzonderlijk 15.000 euro per jaar, desgevallend pro rata. De vergadering verduidelijkt dat deze bezoldiging geen betrekking heeft op de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder (en onder andere de kosten verbonden aan de deelneming aan de vergaderingen van de raad van bestuur, en de eventuele audit- en/of remuneratiecomités) die zullen worden terugbetaald aan de bestuurders op basis van onkostennota aan de vennootschap geadresseerd.

3. Machten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering machtigt elke bestuurder, alleen optredend, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen betreffende de hiervoorvermelde punten, onder andere bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij elke andere administratieve dienst, alsook om alle desbetreffende documenten te tekenen.

De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen, dient overeenkomstig artikel 36 van de statuten, de Vennootschap in te lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaarden:

De houder van gedematerialiseerde aandelen, legt ten dien einde, uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering, een attest op de exploitatiezetel van de vennootschap neer (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 vergadering vaststelt.

De houders van aandelen op naam dienen hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering en het aantal aandelen voor dewelke ze deelnemen aan de stemming, kenbaar te maken, door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

In voorkomend geval, dient de eigenaar van effecten aan toonder zijn effecten uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering 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 vergadering op de exploitatiezetel van de vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur