

UNITED ANODISERS
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel)

OPROEPING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap United ANODISERS nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 maart 2011 om 10.30 uur op de exploitatiezetel Roosveld 5, B-3400 Landen.

Agenda

1. Vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te stellen:

- Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en
- Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 18 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te stellen:

- *Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en*
- *Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 18 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.*

De algemene vergadering beslist dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

2. Vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur als volgt vast te stellen:

- Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 27 dagen prestaties: € 64.800/jaar; en
- Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 27 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur als volgt vast te stellen:

- *Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 27 dagen prestaties: € 64.800/jaar; en*

- *Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 27 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.*

De algemene vergadering beslist dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

3. Informatie met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap over te dragen van afdeling C van Euronext Parijs naar Alternext, en de bekrachtiging van deze beslissing

Voorlezing van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap op Afdeling C van Euronext Parijs over te dragen naar Alternext.

Vragen en antwoorden aan de bestuurders

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om de beslissing tot overdracht te bekrachtigen.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist, na te hebben geluisterd naar de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap op afdeling C van Euronext Parijs over te dragen naar Alternext, en na het stellen van vragen en antwoorden aan de bestuurders, om deze beslissing tot overdracht te bekrachtigen.

4. Machten

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om een volmacht te geven aan Johan LAGAE en Els BRULS, elk woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de voormelde beslissingen.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering kent alle bevoegdheden toe aan Johan LAGAE en Els BRULS, elk woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de voormelde beslissingen.

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, B-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