

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

OPROEPING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap UNITED ANODISERS nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 1 juni 2011 om 10.30 uur op de exploitatiezetel Roosveld 5, B-3400 Landen.

AGENDA

- 1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**

Voorstel van beslissing:

Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

- 3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om geen dividenden uit te keren en om het nettoresultaat van het boekjaar 2010 over te dragen naar het volgende boekjaar.

- 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

- 5. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn voor de uitoefening van hun toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

- 6. Benoeming van een commissaris**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om BDO Atrio réviseurs d'Entreprises S. C. Civ., vertegenwoordigd door de Heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal

een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op EUR 33.250.

7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen

8. Diversen

9. Volmacht

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