

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

OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Naar aanleiding van de ontoereikende algemene vergadering gehouden op 23 december 2011, nodigt de raad van bestuur van de naamloze vennootschap UNITED ANODISERS de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 19 januari 2012 om 11.30 am op de studie van de Geassocieerde Notarissen "Berquin notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

AGENDA

1 HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN AAN DE RAAD VAN BESTUUR IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

- Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met de artikel 604, paragraaf 2 en 607 van het Wetboek van vennootschappen
- Aanpassing van artikel 6 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het toegestaan kapitaal te wijzigen als 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 EUR 5.257.613,80 (exclusief uitgiftepremies). 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 19 januari twee duizend en twaalf. 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 19 januari twee duizend en twaalf.

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 raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht de kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, 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 toegestaan kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, 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 in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, hierbij inbegrepen de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.

De uitgiftepremies, 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 HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM OVER TE GAAN TOT DE AANKOOP VAN EIGEN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP

- Aanpassing van artikel 17 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om in artikel 17, paragraaf 1, 1^{ste} streepje, van de statuten van de Vennootschap de woorden “11 augustus tweeduizend en negen” te vervangen door de woorden “19 januari tweeduizend en twaalf”.

3 AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 1, paragraaf 2 van de statuten van de Vennootschap inzake de naam van de Vennootschap als volgt te vervangen:

*“Zij draagt de naam **“Coil”**.”*

4 AANPASSING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake het Voorzitterschap van de Vennootschap als volgt te vervangen:

“De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende vergadering van de, in overeenstemming met artikel 21 van deze statuten, geldig samengeropen raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is samengeropen om zich over datzelfde punt uit te spreken.”

5 MACHTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsook haar werknemers, medewerkers en gevolmachtigden, met het recht tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, alsook om andere noodzakelijke of nuttige acties te ondernemen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

* * *

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