

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

OPROEPING

ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Coil (de **Vennootschap**) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 6 november 2013 om 11.00 uur op de exploitatiezetel van de Vennootschap te Industriezone 5, B-3400 Landen.

AGENDA

1. Beëindiging van het mandaat van bestuurders

Voorstel van beslissing:

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering beslist om het bestuursmandaat van ieder van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te beëindigen:

- *De heer James CLARKE; en*
- *De heer Patrick CHASSAGNE*

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2. Beëindiging van het mandaat van een andere bestuurder

Voorstel van beslissing:

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering beslist om het bestuursmandaat van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang te beëindigen:

- *De heer Philip HUGHES*

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

3. Ontslag van een bestuurder

Voorstel van beslissing:

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering akte neemt van het ontslag van GENAXIS NV, vertegenwoordigd door de heer Yves WILLEMS als bestuurder, waarbij het ontslag in werking treedt met onmiddellijke ingang.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

4. Benoeming van bestuurders

Voorstel van beslissing:

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit om ieder van de volgende personen te benoemen als bestuurder:

- *de heer Lindsay HILL, wonende te Frog Castle, Macclesfield Road, Alderley Edge, Cheshire (UK), SK9 7BH ;*
- *de heer Paul HOGARTH, wonende te The Hermitage, Hermitage Lane, Twemlow, Holmes Chapel Cheshire (UK), CW4 8DP ; en*
- *de heer Clemente GONZALEZ SOLER, wonende C/o Alucoat Conversion SA, Grupo Aliberico, C/ Orense 16 - 5 Planta, 28020 Madrid (Spanje) ;*

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit dat het bedrag van de vergoeding van de bestuurders als volgt zal worden vastgesteld :

- *basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en*
- *complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 25 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/dag.*

Er wordt daarenboven voorgesteld dat de vergadering besluit dat hun mandaat als bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

5. Benoeming van een andere bestuurder

Voorstel van beslissing:

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:

- *GENAXIS NV, met maatschappelijke zetel te Visserij 206, B-9000 Gent met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves WILLEMS, wonende te Rue de la Sartre 5c, B-1325 Chaumont-Gistoux.*

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit dat het bedrag van de vergoeding van deze bestuurder als volgt zal worden vastgesteld :

- *basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en*
- *complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 25 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/dag.*

Er wordt daarenboven voorgesteld dat de vergadering besluit dat haar mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

6. Volmachten

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten

* * *

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 (Coil NV, Industriezone 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