

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 gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2014 om 10.30 uur op de exploitatiezetel Industriezone 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 2013**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om geen dividenden uit te keren en om het verlies van het boekjaar 2013 over te dragen naar het volgende boekjaar.

4. **Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om de heer James Peter Clarke, met woonplaats te Baytree House, Parkfield Road, Knutsford WA1 6NP, Verenigd Koninkrijk te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering heeft besloten de vergoeding van deze bestuurder vast te stellen op € 80.000/jaar.

De vergadering heeft daarenboven besloten dat zijn 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 2019.

5. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging bestuurders

Voorstel beslissing:

De vergadering heeft besloten de vergoeding van alle bestuurders te bepalen op een vast bedrag van € 80.000/jaar, en dit met ingang vanaf 1 januari 2014.

6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

7. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

8. Benoeming van een commissaris

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

9. Volmachten

Voorstel beslissing:

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Sara Burm en de heer Jan Marien, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

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

11. Diversen

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 vrije dagen 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.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat voor hen ter beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennootschap. Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur