

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

OPROEPING

GEWONE 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 1 juni 2016 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 2015 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.

- 3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om geen dividenden uit te keren en om de winst van het boekjaar 2015 over te dragen naar het volgende boekjaar.

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

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, vaste vertegenwoordiger, en de heer Patrick Chassagne te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap.

De vergadering besluit dat het mandaat van Finance & Management International NV onbezoldigd zal zijn.

De vergadering besluit de vergoeding van de heer Patrick Chassagne vast te stellen op € 88.160,00/jaar.

De vergadering besluit daarenboven dat hun mandaten als bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

5. Bekrachtiging toekenning bonussen in het kader van de succesvolle Italfinish transactie

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de bestuurders van de Vennootschap voor de succesvolle afhandeling van de Italfinish transactie ten belope van de volgende bedragen:

- James Clarke : EUR 100.000,00
- Finance & Management International NV : EUR 100.000,00
- Genaxis SA : EUR 25.000,00
- Patrick Chassagne : EUR 25.000,00

6. Toekenning bonussen in het kader van het "Directors Incentive Plan"

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit over het principe van een bonus plan ten gunste van de leden van de raad van bestuur voor een totaal EUR 7.674.000,00. Deze bonus wordt uitgekeerd in het kader van het zogenaamde "Directors Incentive Plan" en wordt als volgt opgedeeld:

- Genaxis SA : EUR 445.000,00
- Patrick Chassagne : EUR 391.000,00
- Jim Clarke : EUR 2.809.000,00
- Finance & Management International NV : EUR 4.029.000,00

De bonus zal echter onderworpen worden aan een nieuwe beslissing van de Vennootschap met betrekking tot de betaling en de modaliteiten van betaling. In elk geval zal de bonus onderworpen worden aan de voorwaarde dat de bestuurder hierom verzoekt voor 30 juni 2019 en onder de voorwaarde dat hij bij het opvragen van de uitbetaling van deze bonus het engagement aangaat om deze te gebruiken voor: (i) het inschrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap, (ii) het volstorten van bestaande aandelen van de Vennootschap of (iii) het aankopen van aandelen van de Vennootschap op de markt. Indien voor 30 juni 2019 de bonus door de respectievelijke bestuurder niet werd opgevraagd, onder de vermelde voorwaarden, zullen zijn rechten hierop vervallen.

7. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

8. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

9. Volmachten

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, de heer Jan Marien en mevrouw Elske Bleeker, 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, 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.

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