

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

OPROEPING

BUITENGEWONE 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 buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 22 december 2016 om 11.30 uur te Berquin Notarissen, te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

AGENDA

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde omzetting van de oprichtersaandelen, zoals voorzien in artikel 12 van de statuten, in gewone aandelen, opgesteld in uitvoering van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Omzetting van de oprichtersaandelen in gewone aandelen.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de omzetting van de oprichtersaandelen in gewone aandelen, waarbij elk oprichtersaandeel wordt omgezet in één gewoon aandeel, en bijgevolg:

- (a) Vervanging van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten teneinde het nieuwe aantal gewone aandelen weer te geven;
- (b) Schraping van artikel 12 van de statuten;
- (c) Schraping van de woorden "*en oprichtersaandelen*" in de tweede alinea van artikel 33 van de statuten;
- (d) Schraping van de woorden "*en elk oprichtersaandeel*" in artikel 40 van de statuten.

3. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig de artikelen 604, lid 2 en 607 van de Wetboek van vennootschappen.

4. Machtiging verleend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel van besluit: Machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere bewegingen te verhogen ten belope van maximum EUR 7.393.174,87 (exclusief uitgiftepremies), overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de statuten, en bijgevolg vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst:

“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 7.393.174,87 (exclusief uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016. 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 bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016.”.

5. Hernieuwing van de machtiging toegestaan aan de raad van bestuur om over te gaan tot de aankoop van eigen aandelen van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: Hernieuwing van de machtiging toegestaan aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar die aanvangt na afloop van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016, over te gaan tot de aankoop van eigen aandelen van de Vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de statuten, en bijgevolg vervanging van de woorden “19 januari tweeduizend en twaalf” door de woorden “22 december 2016”.

6. Schrapting van de verwijzing in de statuten naar aandelen aan toonder.

Voorstel van besluit: Schrapting van de verwijzing in de statuten naar aandelen aan toonder, en bijgevolg:

- (a) Vervanging van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:

“De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omzetting van de bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op de rekening in naam van haar eigenaar of houder bij een erkende instelling gelast met het houden van de rekening. Elke aandeelhouder kan de omzetting van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen vragen, en omgekeerd.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een verklaring van overdracht die wordt ingeschreven in het aandeelhouders register dat op de zetel wordt gehouden. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door overschrijving van rekening naar rekening.”;

- (b) Vervanging van artikel 13bis van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om beroep te doen op elk procédé of elke procedure die haar toelaat om de aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen hebben of om houders van andere gedematerialiseerde titels door de vennootschap uitgegeven, te identificeren of te lokaliseren en, meer bepaald, beroep te doen op procedures of diensten te dien einde aangeboden door de Belgische of buitenlandse vereffeninginstellingen en de Belgische of buitenlandse financiële instellingen.";

(c) Schraping van de eerste alinea van artikel 36 van de statuten.

7. Vervanging van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de bekendmaking van belangrijke deelnemingen.

Voorstel van besluit: Vervanging van de eerste alinea en schrapping van de vierde alinea van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de bekendmaking van belangrijke deelnemingen, en bijgevolg vervanging van artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:

"Ieder natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, van de vennootschap verwerft, dient aan de vennootschap en, voor zover noodzakelijk, de bevoegde instantie, het aantal effecten dat zij bezit mee te delen, wanneer het stemrecht verbonden aan deze effecten een quorum bereikt van vijf procent of meer van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik van de verwezenlijking van de toestand die aanleiding geeft tot de verklaring.

Diezelfde verklaring dient te gebeuren in geval van een bijkomende verwerving van effecten zoals voorzien in de voorgaande alinea wanneer, als gevolg van de verkrijging, de stemrechten met betrekking tot de effecten in het bezit van hij die de verklaring doet een quorum bereikt van vijf procent (5%), tien procent (10%), vijftien procent (15%), twintig procent (20%) en zo verder per schijven van vijf punten van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik van de verwezenlijking van de toestand die aanleiding geeft tot de verklaring.

Diezelfde verklaring dient te gebeuren in geval van een overdracht van effecten, wanneer, als gevolg van die overdracht de stemrechten vallen onder de drempels voorzien bij de voorgaande paragrafen."

8. Vervanging in de Nederlandstalige tekst van de statuten van de woorden "afgevaardigde bestuurder" door "gedelegeerd bestuurder".

Voorstel van besluit: Vervanging in de Nederlandstalige tekst van de statuten van de woorden "afgevaardigde bestuurder" door "gedelegeerd bestuurder", in het bijzonder in artikel 21 en 31 van de statuten.

9. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

Voorstel van besluit: De vergadering verleent aan Yorik Desmyttere, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel van besluit: De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen 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 vrije dagen voor de vergadering, een attest op de exploitatiezetel van de Vennootschap neer (Coil NV, Roosveld 5, 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