

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 7 juni 2017 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 2016 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren.

- 3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om geen dividenden uit te keren en om de winst van het boekjaar 2016 over te dragen naar het volgende boekjaar.

- 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

- 5. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

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 2016.

6. Beslissing met betrekking tot de benoeming van de commissaris

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, na het einde van huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor te benoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

De vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op EUR 32.500 (exclusief BTW).

7. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan James Clarke van 275.500 EUR naar 500.000 EUR per jaar met ingang vanaf 1 januari 2017.

8. Bekrachtiging toekenning bonussen bestuurders in het kader van hun succesvolle ondersteuning en bijgevolg een scherpe stijging van de aandelenprijs van de Vennootschap

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun succesvolle ondersteuning en bijgevolg een scherpe stijging van de aandelenprijs van de Vennootschap ten belope van de volgende bedragen:

- James Clarke : 250.000,00 EUR
- Genaxis SA : 40.000,00 EUR
- Patrick Chassagne : 40.000,00 EUR

9. Bekrachtiging toekenning eenmalige “success fee” aan de huidige bestuurders in het geval van een overname van de controle over de Vennootschap

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een eenmalige “success fee” van 1.000.000,00 EUR aan elk van de bestuurders in het geval van een overname van een meerderheidsparticipatie van de Vennootschap onder de voorwaarden dat (i) de bestuurder aanblijft als bestuurder tot vlak voor de datum van de afronding van de transactie en (ii) de transactie wordt gesloten aan een prijs per aandeel van 50,00 EUR of meer.

10. 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).

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

12. 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