

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

OPROEPING

BIJZONDERE 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 bijzondere algemene vergadering die zal plaatsvinden op 21 november 2017 om 11 uur op de exploitatiezetel van de Vennootschap te Roosveld 5, B-3400 Landen.

AGENDA

1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto EUR 0,50 per aandeel

Voorstel van beslissing :

De vergadering besluit om een tussentijds dividend uit te keren aan de aandeelhouders op basis van de cijfers van het laatst afgesloten boekjaar (met name het boekjaar afgesloten per 31 december 2016) voor een totaal bedrag van EUR 1.396.193,50, zijnde bruto EUR 0,50 per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf 28 november 2017.

2. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de heer Patrick Chassagne met 25%

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de heer Patrick Chassagne van 25% met ingang vanaf 1 november 2017.

3. Vragen van de aandeelhouders

4. 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