

**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 6 juni 2018 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 2017 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren.

- 3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat:	7.135.978,62 EUR
- Resultaat van het boekjaar:	2.225.508,64 EUR
- Uitgekeerd tussentijds dividend:	- 1.396.149,00 EUR
 Totaal te bestemmen resultaat:	 7.965.338,26 EUR

De vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Wettelijke reserve: 111.275,43 EUR
- Dividend: 2.792.387 EUR
- Over te dragen winst: 5.061.675,78 EUR

De vergadering besluit bijgevolg om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders voor een totaal bedrag van EUR 2.792.387, zijnde bruto EUR 1,00 per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf 14 september 2018.

- 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

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 2017.

**5. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

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 2017.

**6. Beslissing met betrekking tot de benoeming van bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om de heer Tom Frost, met woonplaats te 27 Oaklands Park, Grasscroft, Oldham OL4 4JY, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering besluit de vergoeding van deze bestuurder vast te stellen op € 110.000/jaar.

De vergadering besluit daarenboven 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 2023.

**7. Bekrchtiging toekenning bonus**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrchtigt de toekenning van een bonus ten belope van de volgende bedragen:

- James Clarke: EUR 400.000
- Patrick Chassagne: EUR 50.000

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

**9. 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