

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 3 juni 2020 om 10.30 uur op de exploitatiezetel te Roosveld 5, B-3400 Landen.

BELANGRIJKE MEDEDELING WEGENS COVID-19 PANDEMIE

De Vennootschap stelt de aandeelhouders ervan op de hoogte dat de gewone algemene vergadering van woensdag 3 juni 2020 om 10.30 uur achter gesloten deuren zal plaatsvinden overeenkomstig de maatregelen van het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie van 9 april 2020 (het **KB nr. 4**). Bijgevolg zal u niet over de mogelijkheid beschikken om de vergadering fysiek bij te wonen en zal u uitsluitend het recht hebben om te stemmen op afstand bij wijze van stembrief of door een volmacht voor het aantal aandelen dat u bezit op dinsdag 26 mei 2020 (voor de houders van aandelen op naam) of donderdag 28 mei 2020 (voor de houders van gedematerialiseerde aandelen) en voor dewelke u tijdig de intentie heeft kenbaar gemaakt om uw stemrecht uit te oefenen overeenkomstig de hieronder omschreven toelatingsvoorwaarden.

* * *

AGENDA

1. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
2. **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 2019 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren.

4. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 3.345.566,71 EUR

- Resultaat van het boekjaar: 901.328,83 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 4.246.895,54 EUR

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

- Wettelijke reserve: 28.871,95 EUR
- Over te dragen winst: 4.218.023,59 EUR

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel van beslissing:

De algemene 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 2019.

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

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 2019.

7. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van een bestuurder

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om de heer James Clarke te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit dat de heer James Clarke niet zal worden vergoed voor zijn mandaat als bestuurder.

De algemene 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 2025.

8. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, na het einde van huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op 34.650 EUR (exclusief BTW).

9. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met 20% voor hun verhoogde tijdsbesteding en rekening houdend met marktomstandigheden om hun jaarlijkse vergoeding met ingang vanaf 1 januari 2020 op de volgende bedragen te brengen:

- Patrick Chassagne: 132.000 EUR/jaar
- Thomas Frost: 132.000 EUR/jaar

10. Bekrachtiging toekenning bonussen

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de volgende personen voor hun rol in de nieuwe belangrijke strategische ontwikkelingen in de Chinese markt ten belope van de volgende bedragen:

- Patrick Chassagne: 80.000 EUR
- Thomas Frost: 80.000 EUR

11. Volmachten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, de heer Alexander Depauw en de heer Benjamin Louwaege, 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).

12. Diversen

* * *

TOELATINGSVOORWAARDEN EN HOE TE STEMMEN

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 algemene 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. Het attest kan ook verstuurd worden uiterlijk vijf vrije

dagen voor de algemene vergadering via e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

- 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 of een e-mail naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be, uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

Gelet op de COVID-19 pandemie bevindt de Vennootschap zich niet in de mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren op 3 juni 2020. Aangezien de aandeelhouders de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen, hebben zij de volgende twee mogelijkheden om hun stemrecht uit te oefenen:

- 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 alsook op de website van de Vennootschap (<http://investors.coil.be>). Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be. Deze volmacht dient te worden verleend aan de heer Hendrik Marien (*Chief Financial Officer*) en kan niet worden verleend aan andere personen, aangezien deze niet het recht zullen hebben om de vergadering bij te wonen.
- De aandeelhouders die wensen te stemmen op afstand dienen gebruik te maken van het model van stemformulier dat voor hen ter beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennootschap alsook op de website van de Vennootschap (<http://investors.coil.be>). Ieder stemformulier dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

* * *

UITOEFENING SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT

Overeenkomstig het KB nr. 4 zullen de aandeelhouders uitsluitend het recht hebben om vóór de gewone algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Vragen die worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden heeft vervuld. Iedere schriftelijke vraag dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be.

Deze vragen zullen schriftelijk beantwoord worden door de bestuurders, respectievelijk de commissaris, uiterlijk op de dag van de betrokken vergadering maar voor de stemming. De aandeelhouders zullen bijgevolg niet over de mogelijkheid beschikken om vragen te stellen tijdens de vergadering. Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen eveneens bekendgemaakt worden op de website van de Vennootschap.

De raad van bestuur