

COIL
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
Handelsregister Brussel, nummer 562.283
BTW nummer 448.204.633

BIJEENROEPING
GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van COIL NV nodigt de aandeelhouders van de vennootschap uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 7 juni 2006, om 10 uur 30 minuten, op de exploitatiezetel van de maatschappij Industriezone 5, 3400 Landen:

AGENDA

1. Lezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005.
Voorstel van besluit:
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005.
3. Besluit met betrekking tot het resultaat van het boekjaar.
Voorstel van besluit:
Goedkeuring om geen dividenden te betalen en het netto resultaat van het boekjaar 2005 over te dragen naar het boekjaar 2006 na afname van een bedrag van 19.624 eur voor bestemming tot de wettelijke reserve en van 100.000 eur voor voor bestemming tot de onbeschikbare reserve.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
Voorstel van besluit:
Goedkeuring van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
5. Kwijting aan de commissaris voor zijn controleverrichtingen in 2005.
Voorstel van besluit:
Goedkeuring van de kwijting aan de commissaris voor zijn controleverrichtingen in 2005
6. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Varia

Teneinde aan deze vergadering deel te nemen, dient de aandeelhouder overeenkomstig artikel 36 van de statuten zijn effecten aan toonder, uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering, op de exploitatiezetel van de vennootschap (Industriezone 5 te 3400 Landen – België) neer te leggen, of uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering een getuigschrift uitgegeven door een bank of een andere financiële instelling voor te leggen waaruit de neerlegging en de blokkering van zijn effecten blijkt.

De aandeelhouders op naam zijn overeenkomstig artikel 36 van de statuten gehouden hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering 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 te hunner beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de vennootschap.

Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur