

COFINIMMO
Buitengewone Algemene Vergadering op 30/03/2007
AGENDA

TITEL I: FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES, ROMIM, IMMAXX, GERINVEST, THE GREENERY, ROMINVEST EN SEIGNEURIE DU VAL.

A. Voorafgaande formaliteiten – bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden.

1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Onderzoek van de zeven « Fusievoorstellen » opgesteld met toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur van Cofinimmo en de raden van respectievelijk elk van de zeven over te nemen vennootschappen en neergelegd in de betrokken dossiers van de vennootschappen bij de bevoegde griffies van de Rechtbank van Koophandel op veertien februari tweeduizend en zeven.

1.2. Verslagen van de raad van bestuur alsook die van de Commissaris van Cofinimmo, opgesteld met het oog op de geplande fusies, conform de artikels 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3. Mededeling in toepassing van artikel 696 van voormeld Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van de fusievoorstellen.

1.4. Mededeling van de laatste evaluatie van de gebouwen van Cofinimmo en van de vennootschappen waarover ze de controle heeft overeenkomstig artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks.

1.5. Vaststelling van de gelijkwaardigheid van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap met deze van elk van de over te nemen vennootschappen, alsook de afwezigheid van een buitengewoon voordeel toegewezen aan de organen van de bij de fusies betrokken vennootschappen.

2. Bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden.

Voorstel om voorafgaand de algemene voorwaarden te bekrachtigen, andere dan de ruilverhoudingen, die zich toepassen op de zeven fusies door overneming die op de agenda staan.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

B. Bekrachtiging van de ruilverhoudingen – beslissingen over de fusies door overneming – verhogingen van kapitaal – boekhoudkundige verwerkingen.

1. Overneming van «BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES», afgekort «B.E.P.» (BTW BE 0431.511.428 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van vier komma dertienduizend vijfenzeventig (4,13075) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES» afgekort «B.E.P.» (BTW BE 0431.511.428 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van vierhonderdvijfenvijftig duizend honderd achttien euro tweeëntwintig cent (€ 455.118,22) door de creatie van achtduizend vijfhonderd vierendertig (8.534) nieuwe Gewone nominatieve Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken (berekend op

basis van de nominale waarde van de oude aandelen, zijnde 53 euro drieëndertig cent), zijnde een som van zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd eenenveertig euro eenentwintig cent (€ 786.341,21), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

2. Overneming van ROMIM NV (0451.026.244 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van twintig komma zestigduizend zevenhonderd achtenveertig (20,60748) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «ROMIM» (0451.026.244 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van één miljoen vijfhonderd dertien duizend tweehonderd tweeënnegentig euro acht cent (€ 1.513.292,08) door de creatie van achtentwintigduizend driehonderd zesenzeventig (28.376) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgifte waarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van twee miljoen zeshonderd veertienduizend zeshonderdveertig euro elf cent (€ 2.614.640,11), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

3. Overneming van IMMAXX NV (0480.264.024 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van honderdachtenveertig komma nul zevenduizend achthonderd eenenzeventig (148,07871) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «IMMAXX» (0480.264.024 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van negenhonderd negenzeventig duizend tweehonderd vijfenveertig euro zesenzeventig cent (€ 979.245,46) door de creatie van achttienduizend driehonderd tweeënzestig (18.362) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de

globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van één miljoen zeshonderd eenennegentigduizend achthonderd negenendertig euro eenentwintig cent (€ 1.691.839,21), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

4. Overneming van GERINVEST NV (0431.765.608 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van zes komma zeventienduizend vierhonderd eenenzestig (6,17461) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «GERINVEST» (0431.765.608 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van zeven miljoen eenendertigduizend zevenhonderd twintig euro negenveertig cent (€ 7.031.720,49) door de creatie van honderd eenendertig duizend achthonderd drieënvijftig (131.853) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van twaalf miljoen honderd achtenveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro eenenzeventig cent (€ 12.148.922,71), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

5. Overneming van THE GREENERY NV (0438.567.187 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van duizend dertig komma achtenzestig duizend driehonderd viereënveertig (1.030,68344) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «THE GREENERY» (0438.567.187 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van zes miljoen honderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijfenvijftig euro eenentwintig cent (€ 6.156.255,21) door de creatie van honderd vijftienduizend vierhonderd zevenendertig (115.437) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige

aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van tien miljoen zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd negenennegentig euro tweeëndertig cent (€ 10.636.299,32), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

6. Overneming van ROMINVEST NV (BTW BE 0414.392.611 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van driehonderd en vier komma vijftigduizend honderd achtenveertig (304,50148) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «ROMINVEST» (BTW 0414.392.611 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van drie miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd achtennegentig euro negenentwintig cent (€ 3.653.798,29) door de creatie van achtenzestigduizend vijfhonderd dertien (68.513) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van zes miljoen driehonderd en twaalf duizend zevenhonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (€ 6.312.763,51), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

7. Overneming van SEIGNEURIE DU VAL NV (0437.429.814 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van één komma vijfenzeventigduizend tweehonderd achttien (1,75218) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «SEIGNEURIE DU VAL» (0437.429.814 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van vier miljoen driehonderd drieënveertigduizend driehonderd vijftienveertig euro negentien cent (€ 4.343.355,19) door de creatie van eenentachtigduizend vierhonderd drieënveertig (81.443) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap

Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van zeven miljoen vijfhonderdenvier duizend tweehonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (€ 7.504.224,55), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

C. VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE REALISATIE VAN DE FUSIES.

D. OVERDRACHTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE REGELS.

In de tekst van de notulen van de algemene vergadering of in de bijlagen zullen alle elementen vermeld staan die vereist zijn door de aard van de overgedragen goederen, zijnde onroerende goederen, zoals beschrijvingen, oorsprongen, voorwaarden volgens akten, belangrijke lopende contracten, recente werken, situaties ten opzichte van bijzondere wetten in verband met urbanisme of grondbeheer, enz. ...

TITEL II : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – GOEDKEURINGEN TE GEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Kapitaal - Rekening uitgiftepremie - Historiek (Art. 7 en 8)

Artikel 7, punt 1: voorstel, overeenkomstig en in de mate van de definitieve realisatie van de fusies op de agenda, om de tekst door de volgende te vervangen:

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op zeshonderd zevenveertig miljoen honderd eenenvijftig duizend negenhonderd eenenvijftig euro vierennegentig cent (647.151.951,94 €) en is verdeeld in twaalf miljoen honderd zesendertig duizend tweeëntwintig (12.136.072) volledig volgestorte aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk tien miljoen zeshonderd zesendertig duizend driehonderd en zes (10.636.306) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.636.306, en een miljoen vierhonderd negennegentig duizend zevenhonderd zesenzestig (1.499.766) Bevoorrechte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, hetzij een reeks van zevenhonderd en twee duizend vierhonderd negentig (702.490) bevoorrechte aandelen B1 en een reeks van zevenhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd zesenzeventig (797.276) bevoorrechte aandelen B2. »

- Artikel 8: voorstel om aan de notaris een machtiging te geven om de historiek van de rekeningen “kapitaal” en “uitgiftepremie” in de statuten aan te vullen.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen (Art. 7, pt 3, al. 2 en 3).

Voorstel, onderworpen aan een stemming van minstens vier/vijfden van de uitgegeven stemmen, om de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van drie juli tweeduizend en zes, in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, te verlengen en zodoende de data die in punt drie alinea's twee en drie van het artikel zeven van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart/zevenentwintig april tweeduizend en zeven, voor rekening van Cofinimmo, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze verkoop nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

Daarenboven, voor een periode van achttien maanden na het houden van voornoemde vergadering van dertig maart/zevenentwintig april tweeduizend en zeven, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftachtig percent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag

zijn dan honderdvijftien percent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo niet meer mag bezitten dan tien percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen."

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

3. Rekening houden met de nieuwe regels in verband met de dematerialisatie van de aandelen

Voorstel om de tekst van artikel 10 van de statuten als volgt te vervangen:

«De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden verdeeld in twee categorieën: de gewone aandelen (« Gewone Aandelen » genaamd in de huidige statuten) en de bevoorrechte aandelen (« Bevoorrechte Aandelen » genaamd in de huidige statuten). De Bevoorrechte Aandelen verlenen rechten en hebben de karakteristieken opgenomen in artikel 10 bis van de statuten.

De Gewone Aandelen zijn nominatief, aan toonder of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna « de Titularis ») en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in nominatieve of gedematerialiseerde aandelen. De Gewone Aandelen zijn daarentegen nominatief zolang ze niet volledig volstort zijn. De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven nominatief.

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Er wordt een register op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bijgehouden, die indien de wet het toestaat, in elektronische vorm kan zijn. De houders van de aandelen kunnen kennis nemen van het registers betreffende hun aandelen.

De aandelen aan toonder van de vennootschap, reeds uitgegeven en ingeschreven op een effectenrekening op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder zullen ook automatisch omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen, naarmate hun inschrijving op een effectenrekening op vraag van hun Titularis vanaf één januari tweeduizend en acht.

Volgens de termijnen voorzien door de wet met betrekking tot de afschaffing van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvan de omzetting nog niet aangevraagd werd, van rechtswege omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op effectenrekeningen door de vennootschap.»

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

4. Toelating op de algemene vergadering: vereenvoudiging (Art. 23).

Artikel 23 (toelating op de algemene vergadering): voorstel om de tweede alinea als volgt te vervangen: *« De Titularissen van nominatieve aandelen dienen gewoon hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering mededelen door middel van een gewone brief, fax of e-mail, en dit minstens drie werkdagen vóór de datum voor dewelke ze werden opgeroepen.»*

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

5. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur (Verdeling: deelneming van de werknemers, Art. 30).

Voorstel, onderworpen aan een stemming van een meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75 %) van de stemmen in elke aandelencategorie, om een nieuwe goedkeuring toe te kennen in verband met de bijzondere verdeling aan de werknemers van de vennootschap voor een duur van nog eens vijf jaar en bijgevolg alinea 4 van dit artikel als volgt te vervangen: *« Door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart/zevenentwintig april tweeduizend en zeven, werd goedgekeurd dat de raad van bestuur kan beslissen over de verdeling aan de werknemers van huidige vennootschap van een deelneming in de winsten ten belope van een maximum van nul komma vijftien percent (0,65 %) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar, de eerste winst die kan worden verdeeld is diegene van het boekjaar tweeduizend en zeven. »*

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

TITEL III : UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN.

Voorstel tot toekenning: aan de raad van bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee bestuurders van deze vennootschap, die gezamenlijk handelen en met mogelijkheid tot subdelegatie, alle handtekeningsbevoegdheden van alle aanvullende akten of corrigerende akten in geval van fout of vergetelheid betreffende de elementen overgedragen door de volledig of gedeeltelijk overgenomen vennootschappen; en aan Securex, alle vertegenwoordigingsbevoegdheden en de substitutie met het doel om alle wijzigingen of verwijderingen van inschrijving te doen bij alle publieke en private administraties.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

¥ o ¥

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste afgesloten boekjaren van de acht betrokken vennootschappen alsook de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben. Een kopie van deze documenten worden verstuurd aan de houders van nominatieve aandelen en dit minstens een maand voor de algemene vergadering.

Er wordt gepreciseerd dat om de fusievoorstellen, de verhoging van het kapitaal en de overeenstemmende wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren tenminste de helft van de bestaande aandelen moet vertegenwoordigd zijn (tenzij in geval van een tweede vergadering door onvermogen, die beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen), met een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering; het voorstel en de statutaire wijziging voorzien in punt II, 2 van de agenda moeten een meerderheid van vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen op de vergadering verzamelen, en het voorstel onder II, 5 moet minstens een meerderheid van vijfenzeventig percent (75%) in elke aandelencategorie verzamelen.

In de veronderstelling dat het quorum niet bereikt zou zijn op de vergadering van 30 maart 2007 is er een tweede vergadering op 27 april 2007 om 16 uur met dezelfde agendapunten.

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 23 van de statuten.