

# TINC

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN  
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerpen  
RPR Antwerpen: 0894.555.972

## Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2017 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, heeft de statutaire zaakvoerder het genoegen de aandeelhouders van TINC Comm.VA (de "Vennootschap") opnieuw uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 8 november 2017 om 10u00** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.

De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers kunnen zich op deze datum aanmelden vanaf 9u30.

Op 18 oktober 2017 werd een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda gehouden waarop het aanwezigheidsquorum evenwel niet werd behaald voor alle agendapunten. Er werd beslist om geen enkel agendapunt te behandelen zodat deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda ongeacht het aantal aandelen waarmee aan deze vergadering wordt deelgenomen.

### AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

#### 1 Het toegestane kapitaal

- 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het toegestaan kapitaal
- 1.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

#### Voorstel tot besluit:

##### *De algemene vergadering besluit*

- *de bestaande statutaire machtigingen van de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang; en*
- *bijgevolg de statutaire zaakvoerder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 122.622.636,26, onder de modaliteiten opgenomen in artikel 8 van de statuten en het bijzonder verslag;*
- *dat de statutaire zaakvoerder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.*

*Artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt als volgt gewijzigd:*

- *In het eerste lid wordt “zesenzeventig miljoen achthonderd negenentachtigduizend vierhonderdeenentwintig euro en negenezestig cent (€ 76.889.421,69)” vervangen door “honderd tweeëntwintig miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend zeshonderd zesendertig euro en zesentwintig eurocent (€ 122.622.636,26)”.*
- *In het eerste lid wordt “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging*
- *In het voorlaatste lid wordt “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging*

## **2 Machtiging inkoop eigen aandelen**

Voorstel tot besluit:

*Aan de statutaire zaakvoerder wordt een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.*

*Dienovereenkomstig wordt in artikel 10, tweede lid van de statuten de datum “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging.*

## **3 Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten**

Voorstel tot besluit:

*De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

- *aan de statutaire zaakvoerder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*
- *aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.*

## **DEELNAME**

### **a) Persoonlijke deelname - toelatingsvoorwaarden**

Overeenkomstig artikel 536, §2 W. Venn. en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap dienen aandeelhouders, die in eigen persoon wenselijk deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering, te beantwoorden aan volgende twee voorwaarden:

#### **1) Registratie**

De Vennootschap moet kunnen vaststellen dat u op **woensdag 25 oktober 2017** om 24 uur CET (“registratiedatum”) in het bezit was van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering door de boekhoudkundige registratie van de aandelen door

- inschrijving van de betrokken aandelen op uw naam in het aandelenregister van de Vennootschap vóór het verstrijken van de registratiedatum; hetzij

- inschrijving van de betrokken aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, vóór het verstrijken van de registratiedatum.

**Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering.**

## 2) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de Vennootschap:

- De houders van aandelen op naam dienen ervoor te zorgen dat een schriftelijk kennisgeving van hun intentie tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering de Vennootschap bereikt ten laatste op **donderdag 2 november 2017**. Deze kennisgeving kan bezorgd worden aan de Vennootschap per gewone brief (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com). Op de maatschappelijke zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap wordt een modelbrief voor melding van deelname ter beschikking gesteld.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest neer te leggen, uitgereikt door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering; de neerlegging gebeurt ten laatste op **donderdag 2 november 2017** bij een kantoor van Belfius Bank (belast met de financiële dienstverlening) of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations).

## **b) Vertegenwoordiging per volmacht**

Elke aandeelhouder kan zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht verleend werd. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten.

Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik gemaakt worden van een door de Vennootschap opgesteld formulier dat te vinden is op de website van de Vennootschap ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)). Het volmachtformulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)), desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving en ten laatste op **donderdag 2 november 2017** neergelegd worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), of doorgestuurd per fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen te beantwoorden aan voornoemde toelatingsvoorwaarden (zie punt a)).

### c) Stemmen per brief

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap is elke aandeelhouder gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het stemformulier is beschikbaar op de maatschappelijke zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap. De aandeelhouder dient ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op **donderdag 2 november 2017** het ondertekende stemformulier ontvangt. Stemformulieren moeten bezorgd worden aan de Vennootschap per aangetekende zending (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations). De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering per brief dienen eveneens te beantwoorden aan de hoger vermelde toelatingsvoorwaarden (zie punt a) ).

### SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT

Aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering hebben vervuld, hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag en de agendapunten en aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook het recht om tijdens de buitengewone algemene vergadering mondeling hun vragen te stellen.

De schriftelijke vragen moeten ten laatste op **donderdag 2 november 2017** toekomen bij de Vennootschap per gewone post op haar maatschappelijke zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Meer gedetailleerde informatie over het schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op onze website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering).

### BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De Vennootschap stelt volgende informatie op haar website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) ter beschikking vanaf 20 oktober 2017:

- Deze oproeping
- Het totaal aantal aandelen en stemrechten
- De stukken die voorgelegd zullen worden aan de buitengewone algemene vergadering zoals voorzien in de agenda
- Formulier voor kennisgevingsbrief van deelname
- Het volmacht- en stemformulier
- Verdere informatie over het schriftelijk vraagrecht

De aandeelhouders hebben recht om, voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering, op de zetel van de Vennootschap, inzage te nemen en gratis een kopie te verkrijgen van deze documenten.

### **VOOR MEER INFORMATIE**

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de buitengewone algemene vergadering kunnen deze vinden op de website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering) of kunnen contact opnemen met Investor Relations (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, tel +32 3 290 21 73, [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Namens de raad van bestuur van TINC Manager NV, statutaire zaakvoerder van TINC Comm.VA