

**ACCENTIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**PUBLIEKE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OP HET SPAARWEZEN.**  
**Zetel: Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen**  
**Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen) 0454.201.411**

**UITNODIGING**

**Gewone Algemene Vergadering**

te houden op 22 mei 2018 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur van Accentis NV nodigt zijn aandeelhouders uit om op dinsdag 22 mei 2018 om 11 uur de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen. Deze vergadering zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen of op een andere plaats die daar op dat moment zal worden bekendgemaakt telkens met de hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit.

**ALGEMENE VERGADERING**

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

**1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

**2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.*

**3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

**4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

**5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.**

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.*

**6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.**

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.*

**7. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.*

## **8. Herbenoeming bestuurder Iep Invest NV**

### *Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Gysel, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Er wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis.*

## **9. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Jacques de Blik**

### *Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de heer Jacques de Blik als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.*

## **10. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Gerard Cok**

### *Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de heer Gerard Cok als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.*

## **11. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Miedec BVBA**

### *Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de vennootschap Miedec BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.*

## **12. Benoeming commissaris**

### *Voorstel van besluit*

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de benoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2020.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 21.500 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de raad van bestuur.

### **Quorum**

Er is geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

### **Stemming en meerderheid**

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

## **Deelname aan de vergadering**

De aandeelhouders die deze algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen de instructies te volgen die hieronder worden weergegeven.

### *Registratiedatum*

De registratiedatum voor de algemene vergadering is op dinsdag 8 mei 2018 om vierentwintig uur Belgische tijd. Alleen de personen die op die datum aandeelhouder zijn en die de hierna vermelde instructies volgen, hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

### *Toelatingsvoorwaarden*

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering indien zij (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum en (b) hun deelname aan de algemene vergadering aan de vennootschap hebben bevestigd, zoals hierna uiteengezet:

(a) *Registratie*: het recht voor een aandeelhouder om aan de vergadering deel te nemen wordt slechts verleend op grond van de registratie van de betrokken aandelen, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het register van de aandelen op naam (voor aandelen op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling (voor gedematerialiseerde effecten);

(b) *Bevestiging van de deelname*: bovendien dienen de aandeelhouders die het voornemen hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen te melden aan de vennootschap of aan KBC Bank. Deze kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail aan [investor.relations@accentis.com](mailto:investor.relations@accentis.com) uiterlijk op woensdag 16 mei 2018. De kennisgeving aan KBC Bank kan worden gedaan aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op woensdag 16 mei 2018.

De houder van gedematerialiseerde aandelen dient bovendien in voormelde kennisgeving het attest op te nemen afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

### *Volmacht*

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een origineel ondertekende schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen of op aanvraag per e-mail aan [investor.relations@accentis.com](mailto:investor.relations@accentis.com), ten laatste op woensdag 16 mei 2018 worden afgeleverd aan de vennootschap op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail (op voorwaarde dat deze elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving) aan [investor.relations@accentis.com](mailto:investor.relations@accentis.com) of aan het loket van KBC Bank. Elke aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Aandeelhouders die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering zoals in deze uitnodiging uiteengezet.

## **Documenten**

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen op de website van de vennootschap ([www.accentis.com](http://www.accentis.com)) worden geraadpleegd. Aandeelhouders kunnen deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de vennootschap (Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen) en/of er gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

## **Agenderingsrecht aandeelhouders**

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te

laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven, en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap registreren voor de algemene vergadering, zoals beschreven in "Deelname aan de vergadering". Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk ingediend worden, en moet, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Dit recht kan tot uiterlijk 2 mei 2018 worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: [investor.relations@accentis.com](mailto:investor.relations@accentis.com).

Desgevallend wordt een gewijzigde agenda bekendgemaakt uiterlijk 8 mei 2018 met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit en zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming bij volmacht.

Volmachten die de vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmacht formulieren.

### **Vraagrecht aandeelhouders**

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda van een algemene aandeelhoudersvergadering.

Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen ontvangen worden (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail aan [investor.relations@accentis.com](mailto:investor.relations@accentis.com). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in "Deelname aan de vergadering", worden tijdens de vergadering beantwoord.

Namens de raad van bestuur