

TER BEKE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Beke 1
9950 Lievegem

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent)
(de 'Vennootschap')

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MEI 2019

De raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die doorgaat op woensdag 29 mei 2019 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Om een vlotte registratie van de aandeelhouders mogelijk te maken, worden deze verzocht zich tenminste vijftien (15) minuten voor aanvang van de vergadering aan te melden op de zetel van de Vennootschap.

I. AGENDA

Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

- I. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag:
 - Verslag van de Raad van Bestuur
 - Remuneratieverslag
 - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2018
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2018
 - Verslag van de commissaris

- II. Besluiten
 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 en van de bestemming van het resultaat
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming, goed.

 3. Uitkering en betaalbaarstelling dividend
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 14 juni 2019 (notering ex-coupon: 12 juni 2019).

4. Kwijting aan de bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
5. Kwijting aan de commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
6. Benoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om de heer Eddy Van der Pluym, Via Pontif 28, 6622 Ronca sopra Ascona, Switzerland, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.
7. Ontslag bestuurder – Benoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering acteert het ontslag van NV Hico, Legevoorde 8, 9950 Lievegem, als bestuurder van de vennootschap per 29 mei 2019.

De algemene vergadering beslist om de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Lievegem, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.
8. Vergoeding bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2019 voor een totaal bedrag van 340.000 Euro.
9. Bekrachtiging audit fee voor boekjaar 2018
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de audit fee van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA en haar verbonden vennootschappen voor boekjaar 2018.
Deze audit fee voor boekjaar 2018 werd verhoogd naar 375.669 euro omwille van een wijziging in de consolidatie perimeter waarbij bijkomende entiteiten werden opgenomen in de geconsolideerde financiële jaarrekening.
10. Herbenoeming commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 98.912 euro bedragen. Het ereloon met betrekking tot de audit van de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 85.588 euro. Het ereloon met betrekking tot de audit van de andere vennootschappen van de groep waar vennootschappen verbonden met Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd zijn als commissaris bedraagt 200.561 euro.

11. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) - EUR 175.000.000 revolving facility agreement dd 27 juni 2018 tussen ondermeer de Vennootschap en BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium NV/SA en KBC Bank NV als mandated lead arrangers en BNP Paribas Fortis SA/NV als facility agent (Revolving Facility Agreement).

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur stelt voor om overeenkomstig artikel 556 W.Venn. de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) van de Revolving Facility Agreement), goed te keuren.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Overeenkomstig artikel 556 W.Venn. keurt de Algemene Vergadering de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) van de Revolving Facility Agreement) goed.

II. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap zal een aandeelhouder slechts toegelaten worden tot de algemene vergadering en er zijn/haar stemrecht kunnen uitoefenen indien (1) het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering boekhoudkundig op zijn/haar naam is geregistreerd op woensdag 15 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de “Registratiedatum”) overeenkomstig onderstaande registratieprocedure, en indien (2) de aandeelhouder uiterlijk op donderdag 23 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap heeft bevestigd dat hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig onderstaande meldingsprocedure.

A. REGISTRATIEPROCEDURE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houder van aandelen op naam

De houder van aandelen op naam dient op de Registratiedatum ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van de Vennootschap met het aantal aandelen waarvoor hij/zij wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

Voor de houder van gedematerialiseerde aandelen

De houder van gedematerialiseerde aandelen dient aan de erkende financiële instelling of vereffening instelling op wiens rekeningen de aandelen zijn ingeschreven te laten weten met hoeveel aandelen hij/zij wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, en dit ten laatste op de Registratiedatum vóór sluitingsuur van de erkende financiële instelling of vereffening instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende financiële instelling of vereffening instelling zal worden opgemaakt en door de aandeelhouder aan NV Ter Beke zal worden overgemaakt overeenkomstig onderstaande meldingsprocedure.

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

B. MELDINGSPROCEDURE

Naast de voormelde registratie dient de aandeelhouder ten laatste op donderdag 23 mei 2019 om middernacht schriftelijk gemeld te hebben aan de Vennootschap dat hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen. De houder van gedematerialiseerde aandelen zal uiterlijk samen met zijn/haar melding van deelname aan de Vennootschap de registratiebevestiging overmaken van de bovenvermelde financiële tussenpersoon, respectievelijk van de erkende financiële instelling of vereffening instelling.

Voormelde melding van deelname aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, de overmaking van de voormelde registratiebevestiging kunnen enkel op volgende wijze geldig worden overgemaakt aan de Vennootschap:

- per brief, geadresseerd aan NV Ter Beke, t.a.v. Hilde Coopman, Beke 1, B-9950 Lievegem; deze brief dient op het aangegeven adres toe te komen uiterlijk op 23 mei 2019 om middernacht; of
- per fax, op het faxnummer +32 9 370 15 09; deze fax dient op het aangegeven faxnummer toe te komen uiterlijk op 23 mei 2019 om middernacht; of
- per e-mail, verstuurd aan het e-mailadres hilde.coopman@terbeke.be; deze e-mail dient op het aangegeven e-mailadres toe te komen uiterlijk op 23 mei 2019 om middernacht;

III. STEMMING PER VOLMACHT

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en artikel 32 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap kan de aandeelhouder zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder dient bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel of op de website van de vennootschap (www.terbeke.be). Kopie van de ondertekende volmacht moet uiterlijk op donderdag 23 mei 2019 om middernacht ontvangen zijn door de Vennootschap per brief, per fax of per e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

Het ondertekende origineel van de volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die het uiterlijk op de dag van de algemene vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN – VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 30 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap hebben aandeelhouders die alleen of samen, op datum van hun verzoek en op de Registratiedatum, minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda.

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen van besluit dienen de Vennootschap ten laatste op maandag 6 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd) te bereiken en kunnen aan de Vennootschap verstuurd worden per brief, fax of e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal de Vennootschap uiterlijk op maandag 13 mei 2019 een aangepaste agenda publiceren.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en meldingsprocedure heeft nageleefd.

De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap ten laatste op donderdag 23 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd) bereiken en kunnen aan de Vennootschap verstuurd worden per brief, fax of e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 26 april 2019 geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (www.terbeke.be).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Beke 1, B-9950 Lievegem, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk gebeuren per brief, fax of e-mail op de coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

De Raad van Bestuur