

Rep. 2018/	Doss 2170446	ROG € 95,00
	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen: 1

“NV BEKAERT SA”
 naamloze vennootschap die een publiek beroep
 doet op het spaarwezen
 te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2
 BTW BE 0405.388.536, RPR Gent (divisie Kortrijk)

PROCES VERBAAL NIET IN GETAL

**IN HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
 OP ACHTENTWINTIG MAART.**

Te Zwevegem, in de kantoren van de vennootschap, te Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Notaris Frederic Opsomer’, met zetel te Kortrijk, Doorniksewijk 40, vervangende zijn ambtgenote **Petra FRANÇOIS**, notaris te Gent (Ledeberg), vijfde kanton die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Petra François, notarisvennootschap’ met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Jacques Eggermontstraat 27, wettelijk belet ratione loci.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap **“NV BEKAERT SA”**, met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **“TREFILIERIES LEON BEKAERT”**, door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem op 19 oktober 1935, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam **“NV BEKAERT SA”** krachtens akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het nummer 1150-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris François, op 20 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna, onder nummer 18020223.

Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet.

Bureau

De zitting wordt geopend om 11.30 uur onder het **voorzitterschap** van:

De heer **DE GRAEVE Albrecht Jozef**, (rijksregisternummer 55.03.24-267.92),
wonende te 8340 Damme, Sabtsweg 8.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **VANDER VEKENS Isabelle Hendrika Maria**, (identiteitskaart nummer
592-3848712-27, rijksregisternummer 68.10.06-032.25), wonende te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- Mevrouw **JADOT Victoria Marie Maximilienne Ghislaine**
(identiteitskaartnummer 592-0954434-35, rijksregisternummer 87.07.27-150.43)
wonende te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 127 B;

- Genoemde mevrouw Isabelle Vander Vekens.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de
zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn,
vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst
werd bij het binnentreden door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn
gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld
overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te
verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en
de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan
deze akte worden gehecht na ne varietur te zijn ondertekend door de leden van het
bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die allen onderhands zijn en
gekorttekend worden door de ondergetekende notarissen, zullen eveneens aan
onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

Identificatieverplichting

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze
akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand
van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te
nemen van wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Lezing en toelichting bijzonder verslag raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het
Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke
bijzondere omstandigheden hij zal kunnen gebruik maken van het
toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarmee nastreeft.

2. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de aan de raad van
bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter

voorkoming van een dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het vierde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 maart 2018. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."

3. Hernieuwing van sommige bepalingen betreffende het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid om, met inachtneming van de artikelen 603 en volgende, in het bijzonder artikel 607, van het Wetboek van vennootschappen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor drie jaar te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van artikel 44, 4° van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"4° De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 maart 2018, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap - bij toepassing van het toegestane kapitaal - te verhogen voor zover:

- *de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- *de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en*
- *het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen."*

4. Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"(a) De machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om eigen aandelen te verkrijgen krachtens artikel 12, vierde lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2015, zal van kracht blijven tot de eerstkomende van volgende data: haar vervaldatum of de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met

inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake.

(b) De bevoegdheid die aan de raad van bestuur gegeven werd inzake het toegestane kapitaal krachtens artikel 44, 4° van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, zal van kracht blijven tot de eerstkomende van volgende data: haar vervaldatum of de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met het toegestane kapitaal waarvan boven sprake."

- II.** Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:
- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 23 februari 2018;
 - in een nationaal verspreid blad, te weten in DE TIJD van 23 februari 2018;
 - in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels NASDAQ OMX, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 23 februari 2018.
- De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.
- III.** Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van warrants evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 23 februari 2018.
- IV.** Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen verleende recht om uiterlijk op dinsdag 6 maart 2018 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.
- V.** Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.
- VI.** Dat op de zestig miljoen driehonderddrieënzeventigduizend achthonderdeenveertig (60.373.841) aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, de 165 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die samen 28.055.290 aandelen bezitten, hetzij minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
- Dat er geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig zijn.
- VII.** Dat krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.

VIII. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING NIET GELDIG IS SAMENGESTELD

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld en dat een nieuwe buitengewone algemene vergadering, die gehouden zal worden op woensdag 9 mei 2018 om 9 uur, zal samengeroepen worden met dezelfde agendapunten dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11.40 uur.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Zwevegem, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.

Volgen de handtekeningen.