

“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)

<p>LEZING BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN HERNIEUWING VAN SOMMIGE BEPALINGEN BETREFFENDE HET TOEGESTANE KAPITAAL OVERGANGSBEPALINGEN</p>
--

IN HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP NEGEN MEI.

Te Kortrijk, Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216.

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 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘NOTAS, geassocieerde notarissen’ met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet razione 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 9 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**:

- De heer Louis Jacobs van Merlen, wonende te 1180 Brussel, Hesperidenlaan 1

- De heer Charles de Liedekerke, wonende te 1040 Brussel, Nestor Plissartlaan 8

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 alle 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 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 9 mei 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 9 mei 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 6 april 2018;
 - in een nationaal verspreid blad, te weten in DE TIJD van 6 april 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 6 april 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 6 april 2018.
- IV.** Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.
- V.** Dat op de zestig miljoen driehonderddrieënzeventigduizend achthonderdeenveertig (60.373.841) aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, de 179 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 28.075.634 aandelen bezitten, hetzij minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
Dat er geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig zijn.
- VI.** Doch dat een eerste buitengewone algemene vergadering, die dezelfde agenda tot voorwerp had, en die gehouden werd voor de ondergetekende notaris Opsomer op 28 maart 2018, vervangende zijn ambtgenote genoemde notaris François niet geldig heeft kunnen beraadslagen en besluiten betreffende voormelde agendapunten, vermits het wettelijk quorum niet werd bereikt. Dat de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering vermeld werd in de oproepingen tot de eerste buitengewone algemene vergadering.
- 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.
- IX.** Dat de besluiten betreffende punt 2 op de agenda met vier vijfde meerderheid van de stemmen dient aangenomen te worden en de besluiten betreffende punten 3 en 4 op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden.
- X.** Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen verleende recht om uiterlijk op 3 mei 2018 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING 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 geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

BERAADSLAGING

EERSTE AGENDAPUNT: LEZING BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis kunnen nemen van het verslag van de raad van bestuur de dato 18 december 2017 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 en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TWEDE AGENDAPUNT: HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld 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 9 mei 2018. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 28.075.634
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 46,5029780 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 28.075.634

Waarvan:

VOOR: 22.218.152

TEGEN: 5.857.482

ONTHOUDING: /

DERDE AGENDAPUNT: HERNIEUWING VAN SOMMIGE BEPALINGEN BETREFFENDE HET TOEGESTANE KAPITAAL

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld 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 9 mei 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."

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 28.075.634
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 46,5029780 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 28.075.634

Waarvan:

VOOR: 21.833.538

TEGEN: 6.242.096

ONTHOUDING: /

VIERDE AGENDAPUNT: OVERGANGSBEPALINGEN

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld 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."

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 28.075.634
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 46,5029780 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 28.075.634

Waarvan:

VOOR: 28.065.234

TEGEN: 10.400

ONTHOUDING: /

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9 uur 25.

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 Kortrijk, 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.