

Rep.	Doss 2191057	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 afdeling Kortrijk

PROCES VERBAAL NIET IN GETAL HERNIEUWING VAN DE MACTHIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN OVERGANGSBEPALINGEN

IN HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

OP ACHT MEI.

Te Kortrijk Xpo Meeting Center te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, vervangende zijn ambtgenote **Petra FRANÇOIS**, notaris te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 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 Bijlage tot 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 Bijlage tot 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 19 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 18343176.

Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet.

Bureau

De zitting wordt geopend om 9:00 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**, 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.
- 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 alle onderhands zijn 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. 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 8 mei 2019. Deze

machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."

2. Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te schrappen.

- II.** Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:
 - in het BELGISCH STAATSBLAD, op 5 april 2019;
 - in een nationaal verspreid blad, te weten in DE TIJD van 5 april 2019;
 - 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 West Digital Media Solutions, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 5 april 2019.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 5 april 2019.
- 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 16 april 2019 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 vierhonderdenachtduizend vierhonderdeenveertig (60.408.441) aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, de 279 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 28.529.596 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.
- IX.** Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda met vier vijfde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden.

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 3 juli 2019 om 11:30 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 9.15 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 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.