

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

<b>HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN OVERGANGSBEPALINGEN</b>
--

**IN HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.**

**OP DRIE JULI.**

Te **8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.**

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, met standplaats te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 40 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 11:30 uur onder het **voorzitterschap** van:

De heer **de LIEDEKERKE Charles Amédée Marie Ghislain Rasse**, (identiteitskaart nummer 592-8694364-44, rijksregisternummer 53.07.05-199.37), wonende te 1040 Brussel (Etterbeek), Nestor Plissartlaan 8.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **VANDER VEKENS Isabelle Hendrika Maria**, (identiteitskaart nummer 592-8864276-12, rijksregisternummer 68.10.06-032.25), wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- Mevrouw Storme Caroline Eliane (identiteitskaartnummer 592-4700828-95, rijksregisternummer 77.07.16-188.28), wonende te 9031 Drogenen, Sint-Gerolfstraat 32
- De heer Jacobs van Merlen Louis Maria (identiteitskaartnummer 592-2538748-48, rijksregisternummer 48.08.20-009.67), wonende te 1080 Brussel, Hesperidenlaan 1

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 3 juli 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 29 mei 2019;
  - in een nationaal verspreid blad, te weten in DE TIJD van 29 mei 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 29 mei 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 29 mei 2019.
- 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 vierhonderdenachtduizend vierhonderdeenveertig (60.408.441) aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, de 286 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 29.493.372 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 8 mei 2019, vervangende zijn ambtgenote genoemde notaris François niet geldig heeft kunnen beraadslagen en besluiten betreffende voormelde agendapunten, vermits het wettelijk quorum niet werd bereikt.
- 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 het besluit betreffende punt 1 op de agenda met vier vijfde meerderheid van de stemmen dient aangenomen te worden en dat het besluit betreffende punt 2 op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dient 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 27 juni 2019 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: 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 3 juli 2019. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."*

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
29.493.372
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 48,8290
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 29.493.372  
Waarvan:  
**VOOR: 23.786.441**  
**TEGEN: 5.706.931**

**ONTHOUDING: 0**

**TWEEDE AGENDAPUNT: OVERGANGSBEPALINGEN**

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te schrappen.

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 29.493.372

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 48,8290

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 29.493.372

Waarvan:

**VOOR: 29.493.342**

**TEGEN: 0**

**ONTHOUDING: 30**

**SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11 uur 40.

**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.