

Tessenderlo Group nv Buitengewone algemene vergadering

Brussel, 10 juli 2019



Tessenderlo Group
EVERY MOLECULE COUNTS

Agenda

1. Bijkomende statutenwijziging naar aanleiding van opt-in Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Bijkomende statutenwijziging naar aanleiding van opt-in Wetboek van vennootschappen en verenigingen



Voorstel van besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

Artikel 2

De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt: *“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130.”* In artikel 2 wordt een laatste alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt: *“De vennootschap kan eveneens worden bereikt via de website www.tessengerlo.com of via het e-mailadres GM-Admin@tessengerlo.com.”*

Titel hoofdstuk 2

In de tekst van hoofdstuk 2 wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt.

Artikel 5

In de tekst van artikel 5, eerste alinea wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt. In de tekst van artikel 5, tweede alinea wordt het woord *“aanduiding”* vervangen door het woord *“vermelding”*. In de tekst van artikel 5, laatste alinea wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt.

Voorstel van besluit

Artikel 6

In de tekst van artikel 6 wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 7

In de tekst van artikel 7, vijfde alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 10

De tekst van artikel 10, vierde alinea wordt gewijzigd als volgt: “*Op de zetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden. De effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.*”

Voorstel van besluit

Artikel 15

De tekst van artikel 15, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt: *“Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, e-mail of via elk ander (elektronisch) geschrift, één van zijn collega's machtigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee van die opdrachten vervullen.”* De tekst van artikel 15, achtste alinea wordt gewijzigd als volgt: *“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten die onder notariële vorm voorgeschreven zijn.”* In de tekst van artikel 15 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt: *“De raad van bestuur kan desgevallend een intern reglement uitvaardigen.”*

Artikel 16

In de tekst van artikel 16, eerste alinea wordt het woord “hen” veranderd door “de voorzitter”. De tekst van artikel 16, tweede alinea wordt geschrapt.

Artikel 18

In de tekst van artikel 18, tweede alinea worden de woorden *“raadgevende of technische commissies”* vervangen door de woorden *“adviserende comités”*.

Voorstel van besluit

Artikel 22

In de tekst van artikel 22, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt en worden de woorden “*9u30*” veranderd door de woorden “*10u*”. In de tekst van artikel 22, derde alinea worden de woorden “*het beleidsverslag en het verslag van de commissaris(sen)*” gewijzigd door de woorden “*de wettelijk voorgeschreven verslagen*”.

Artikel 23

In de tekst van artikel 23, tweede alinea worden de woorden “*bekendmaking van het oproepingsbericht*” vervangen door de woorden “*publicatie van de oproeping*”.

Artikel 25

De tekst van artikel 25, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt: “*Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.*”

Voorstel van besluit

Artikel 26

De tekst van artikel 26, derde alinea wordt geschrapt.

Artikel 27

In de tekst van artikel 27, tweede alinea wordt het woord “*effekten*” vervangen door het woord “*effecten*”. In de tekst van artikel 27, derde alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt. In de tekst van artikel 27 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt: “*De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering schriftelijk hun vragen sturen naar het mailadres van de vennootschap. De vennootschap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.*”

Artikel 31

In de tekst van artikel 31, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Voorstel van besluit

Artikel 32

De tekst van artikel 32, tweede alinea wordt gewijzigd als volgt: *“De raad van bestuur mag tot de uitkering van interimdividenden beslissen.”* De tekst van artikel 32, derde en vierde alinea wordt geschrapt.

Artikel 33

De tekst van artikel 33 wordt gewijzigd als volgt: *“Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de leden van de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst.”*

Artikel 35

De tekst van artikel 35 wordt gewijzigd als volgt: *“Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij worden geacht domicilie te hebben gekozen ten zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hun geldig kunnen worden gedaan.”*

2. Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 Wetboek van vennootschappen en verenigingen



Voorstel van besluit

- De algemene vergadering beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren en in het artikel 24 van de statuten van de Vennootschap een tweede en derde alinea toe te voegen die luiden als volgt:

“Ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, ongeacht of dat register al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, geeft recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De fusie of splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht. Ieder ander aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.”

- Alle documenten inzake de buitengewone algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op onze website
- All documents related to the extraordinary general meeting of today are available on the group website
- Tous les documents relatifs à l'assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet

www.tessengerlo.com



EVERY MOLECULE COUNTS

