

**TESENDERLO GROUP**  
Naamloze vennootschap  
Troonstraat 130, 1050 Brussel  
0412.101.728 RPR Brussel  
(de **Vennootschap**)

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS -  
10 JULI 2019**

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatshebben op 10 juli 2019 om 10.30 uur, in aanwezigheid van een notaris, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

De vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap – Troonstraat 130, 1050 Brussel.

Beperkte parkeergelegenheid mogelijk in onze ondergrondse parking aan de Waversesteenweg 212.

De buitengewone algemene vergadering zal alleen dan geldig kunnen beraadslagen, over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, indien de aandeelhouders die, in persoon of bij volmacht, aan deze vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen in overeenstemming met het artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Ingeval het hierboven vermelde aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van het kapitaal niet bereikt is, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op 31 juli 2019 om 10.30 u uur, op de plaats die zal worden aangegeven in de desbetreffende oproepingsbrief en met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, ongeacht het percentage van het kapitaal dat vertegenwoordigd is op die vergadering.

Ingevolge de publicatie van 17 mei 2019 van het besluit tot opt-in en statutenwijziging zoals bedoeld in 39, §1, lid 2 van de overgangsbepalingen bij het Wetboek vennootschappen en verenigingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2019, is het WVV op de Vennootschap van toepassing.

Naar aanleiding van deze opt-in wenst de raad van bestuur, naast de aanpassingen aan voornamelijk de dwingende bepalingen van het WVV die de Vennootschap naar aanleiding van de opt-in reeds in de statuten heeft doorgevoerd, deze statuten nu aan te vullen met een aantal nieuwe dwingende en suppletieve bepalingen uit het WVV zodat de toepassing daarvan ook uit de tekst van de statuten zelf blijkt. Tevens wenst de raad van bestuur gebruik te maken van een aantal andere mogelijkheden die door het WVV geboden worden en enkele andere tekstuele aanpassingen te doen om de tekst van de statuten verder te aligneren met het woordgebruik uit het WVV.

Het eerste voorstel tot besluit opgenomen in de agenda zal enkel worden aangenomen indien het ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, in overeenstemming met artikel 7:153 WVV. Het tweede voorstel tot besluit opgenomen in de agenda zal enkel worden aangenomen indien het ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, in overeenstemming met artikel 7:53 WVV.

Hierbij ingesloten vindt u een volmacht voor de buitengewone algemene vergadering, teneinde u eventueel op de vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde en alle andere documentatie in verband met deze buitengewone algemene vergadering.

**AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**1. Bijkomende statutenwijziging naar aanleiding van opt-in WVV**

Aan de algemene vergadering wordt voorgelegd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap goed te keuren.

### 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.tessenderlo.com](http://www.tessenderlo.com) of via het e-mailadres [GM-Admin@tessenderlo.com](mailto:GM-Admin@tessenderlo.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.

#### 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.”*

#### 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*”.

#### 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.”*

#### 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.

#### 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 WVV**

Artikel 7:53 WVV voorziet in de mogelijkheid voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht worden verleend.

De invoering van het loyauteitsstemrecht gebeurt via een statutenwijziging. In afwijking van artikel 7:153, vierde lid WVV kan de algemene vergadering tot invoering besluiten met twee derde van de uitgebrachte stemmen. Ingevolge de invoering van het loyauteitsstemrecht in de vennootschap zal het artikel 7:53 WVV integraal van toepassing zijn, zelfs bij afwezigheid van letterlijke overname van de inhoud ervan in de statuten.

#### 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.”*

## **TOELATINGSPROCEDURE:**

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders onderstaande instructies opvolgen:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 26 juni 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en
- ten laatste op 4 juli 2019 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
  - o de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op 26 juni 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) wordt vastgesteld; en
  - o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering.
- dit attest ten laatste op 4 juli 2019 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie hierna) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten de instructies opvolgen zoals hierboven vermeld voor de houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering (met dien verstande dat ongeacht het aantal warrants, obligaties of certificaten waarvoor zij worden geregistreerd, zij in overeenstemming met artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts met raadgevende stem aan de vergadering kunnen deelnemen).

**Alleen de personen die op de Registratiedatum (d.w.z. 26 juni 2019 om middernacht (Belgische tijd)) aandeelhouder, houder van warrants, obligaties of certificaten zijn van de Vennootschap en hun wil om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ten laatste op 4 juli 2019 om middernacht (Belgische tijd) hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.**

## **VOLMACHT**

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)).

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)).

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap ten laatste op 4 juli 2019 om middernacht (Belgische tijd) bereiken (voor contactgegevens, zie hierna).

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten.

Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.

## **RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN**

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten nieuwe onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten van deze vergadering.

De voorstellen om agendapunten toe te voegen en de voorstellen tot besluit moeten (i) vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) het bezit bewijzen van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen 48 uur vanaf deze ontvangst.

De voorstellen dienen de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) te bereiken ten laatste op 18 juni 2019 om middernacht (Belgische tijd). De Vennootschap zal uiterlijk op 25 juni 2019 een aangepaste agenda publiceren, indien zij binnen de hierboven vermelde termijn één of meer geldige voorstellen om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit ontvangen heeft.

## **VRAAGRECHT**

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, het recht om voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de buitengewone algemene vergadering.

Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld. Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen ten laatste op 4 juli 2019 om middernacht (Belgische tijd) door de Vennootschap werden ontvangen (voor contactgegevens, zie hierna).

## **BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN**

In overeenstemming met artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering van aandeelhouders geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)).

Eveneens vanaf de datum van publicatie op de website kunnen aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Troonstraat 130, 1050 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen.

## **CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP**

Iedere mededeling van een houder van aandelen, obligaties, warrants of certificaten aan de Vennootschap ingevolge deze oproepingsbrief, dient verstuurd te worden naar Tessengerlo Group NV, ter attentie van de juridische dienst, Troonstraat 130, 1050 Brussel, met kopie per e-mail naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com).

## **DIVERSEN**

Teneinde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmacht dragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, een uur voor de buitengewone algemene vergadering aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

## **GEGEVENSBESCHERMING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld obligaties) en volmachthouders ontvangt in het kader van de algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De vennootschap zal persoonsgegevens op rechtmatige wijze verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang of op grond van toestemming.

De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene aandeelhoudersvergadering alsook voor het beheer van het nominatieve aandeelhoudersregister, en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen. De rechten die aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders kunnen laten gelden ten aanzien van de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming worden uiteengezet op <https://www.tessengerlo.com/en/privacy-policy>.

\*\*\*

De raad van bestuur