

**VANDEMOORTELE**  
Naamloze Vennootschap  
Ottergemsesteenweg-Zuid 816  
9000 Gent (België)  
BTW BE 0429.977.343  
RPR Gent (Afdeling Gent)  
(de “Vennootschap”)

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “Algemene Vergadering”) zal gehouden worden op dinsdag 14 mei 2019 om 15u te 9000 Gent, Moutstraat nr. 64.

De Algemene Vergadering heeft als agenda en voorstellen tot besluiten:

1. Kennisname van het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap in het gecombineerd jaarverslag, goed te keuren.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor het vervullen van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*

6. Herbenoeming van bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 :*

- *Mr. Michel Léonard;*
- *Mevr. Ann Deruyttere;*
- *Sarl CB Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevr. Cécile Bonnefond.*

*Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.*

7.      Varia.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, uiterlijk op woensdag 8 mei 2019 op het kantoor van de Vennootschap, Moutstraat nr. 64 te 9000 Gent, een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen te worden gericht aan de heer Dirk Durez, Secretary General, fax: 0032.9.242.45.30, e-mail: [dirk.durez@vandemoortele.com](mailto:dirk.durez@vandemoortele.com).

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van deze Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap en op volgende website: [www.vandemoortele.com](http://www.vandemoortele.com) onder de rubriek “Investors”.

De Raad van Bestuur