

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

**Belangrijke Mededeling**

**Het is aannemelijk dat de maatregelen genomen door de overheden naar aanleiding van de Covid-19 crisis, in het bijzonder het samenscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op dinsdag 12 mei 2020 om 15 u. De Vennootschap heeft niettemin beslist om de jaarvergadering niet uit te stellen en deze samen te roepen en te houden door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel dat voor de aandeelhouders, de bestuurders, de commissaris en de houders van obligaties op naam toegankelijk zal zijn. De raad van bestuur verzoekt hen derhalve uitdrukkelijk om niet fysiek aan de jaarvergadering deel te nemen.**

**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 12 mei 2020 om 15u te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816 door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie middel, te weten een Skype verbinding waarvan de inbelgegevens zullen worden ter beschikking gesteld van de deelnemers ten laatste op 12 mei 2020 om 13 uur.

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 2019.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019, 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 2019.
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 2019.*

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 2019.*

6. Herbenoeming van bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap :*

a) *Voor een termijn tot en met 30 juni 2020 :*

- *Jules Noten Comm. V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jules Noten*

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

b) *Voor een termijn van één jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 :*

- *Mevr. Marie-Christine Casier*
- *NV Arval, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Vandemoortele*
- *Sprl Arema, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer François Casier*
- *Sprl Retail Development Services, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Chantal Heymans*

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

c) *Voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :*

- *NV Cytifinance, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye*

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

7. Benoeming van nieuwe bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :*

a) *Met ingang vanaf 01 juli 2020 :*

- *De heer Yvon Guérin, wonende te 35000 Rennes (Frankrijk), Rue de Viarmes 11*

b) *Met ingang vanaf 01 september 2020 :*

- *Mevr. Natasja Laheij, wonende te NW3 5JY London (Verenigd Koninkrijk), Fitzjohn's Avenue 23*

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

8. *Bekrachtiging van het besluit van de Raad van bestuur van 19 december 2019 tot coöptatie van een bestuurder.*

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, het besluit van de Raad van Bestuur van 19 december 2019 tot coöptatie van de vennootschap Hill-Side AG, met zetel te 5722 Gränichen (Zwitserland), Rütihof 10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Urs Ernst Jordi, wonende te 5722 Gränichen (Zwitserland), Rütihof 10, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met uitwerking vanaf 01.01.2020, te bekrachtigen. Hill-Side AG, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Urs Ernst Jordi, zal het mandaat van bestuurder van de heer Urs Ernst Jordi voltooien. Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

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

9. *Herbenoeming van de Commissaris.*

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, op aanbeveling van het Audit Comité en op voorstel van de Raad van Bestuur, te herbenoemen tot Commissaris van de Vennootschap, belast met de controle van de enkelvoudige statutaire jaarrekening en de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te Gateway Building, Luchthaven National 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Windelen.*

*Dit mandaat geldt voor een periode van drie jaar en vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.*

*De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 94.650 €, exclusief BTW, exclusief IBR bijdrage en exclusief buitenlandse reis- en onkosten.*

10. *Varia.*

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, aan de Vennootschap een attest doorsturen met de gewone post, met snel post of met e-mail dat de Vennootschap uiterlijk op woensdag 6 mei 2020 dient te bereiken op het kantoor van de Vennootschap, Ottergemsesteenweg-Zuid nr. 816 te 9000 Gent, of op het e-mail adres [dirk.durez@vandemoortele.com](mailto:dirk.durez@vandemoortele.com). Dit attest moet zijn opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering vaststellen. Tevens dient de obligatiehouder aan de Vennootschap zijn e-mailadres bekend te maken. Aan de houders van gedematerialiseerde obligaties die zich aldus tijdig en rechtsgeldig hebben aangemeld en bekendgemaakt om aan de jaarvergadering deel te nemen zullen alsdan de inbelgegevens worden doorgestuurd per e-mail.

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen te worden gericht aan de heer Dirk Durez, Secretary General, 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