

VANDEMOORTELE
Naamloze Vennootschap
Moutstraat 64
9000 Gent (België)
BTW BE 0429.977.343
RPR 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 9 mei 2017 om 15u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

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 2016.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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 2016, 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 2016.
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 2016.

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 2016.

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 2019 :

- Jules Noten Comm. V., vertegenwoordigd door de heer Jules Noten;

- *NV Cytifinance, vertegenwoordigd door de heer Michel Delloye;*
- *NV Euro Invest Management, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspeslagh;*
- *EBVBA Wall & Waltz, vertegenwoordigd door de heer Eddy Walraevens;*
- *Sprl Arema, vertegenwoordigd door de heer François Casier;*
- *NV Arval, vertegenwoordigd door de heer Christian Vandemoortele;*
- *Sprl Retail Development Services, vertegenwoordigd door Mevr. Chantal Heymans;*
- *Mevr. Marie-Christine Casier;*

Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de algemene vergadering genomen werden.

7. Herbenoeming van de Commissaris van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, 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, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV onder de vorm van een CVBA met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, Raymonde de Larocheaan 19A, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Dit mandaat geldt voor een periode van drie jaar en vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren. De honoraria voor het mandaat van commissaris worden vastgesteld op 83.000 € per jaar, exclusief onkosten en zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

8. Vaststelling dat het mandaat van ondervoorzitter van NV Cytifinance, vertegenwoordigd door de heer M. Delloye, zonder voorwerp geworden is als gevolg van de statutenwijziging van 13 december 2016.

9. Varia.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017 op de zetel van de Vennootschap een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, 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.

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 onder de rubriek “Investors”.

De Raad van Bestuur