

THENERGO
Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 124 bus 34 - 2630 Aartselaar
BTW BE 477.032.538 - RPR (Antwerpen) 0477.032.538
(hierna de “**Vennootschap**”)

**OPROEPING TOT EEN TWEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur van Thenergo NV (de “**Vennootschap**”) stelde vast dat op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 maart 2014 ingevolge artikel 558 W.Venn. een quorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd diende te zijn en dat dit niet het geval was. Daarom nodigt de raad van bestuur de houders van haar effecten uit om een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op donderdag 27 maart 2014 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 34. Deze tweede algemene vergadering heeft dezelfde dagorde als de eerste, namelijk:

1. WIJZIGING NAAM. AANPASSING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen in “**ABO-Group Environment**” en afgekort “**ABO-Group**” en beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot naamwijziging.

2. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. AANPASSING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255 en beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot zetelverplaatsing.

3. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

3.1 Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel met staat van activa en passiva van 19 december 2013.

3.2 Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de in sub 3.1 vermelde staat van activa en passiva ingevolge de wijziging van het maatschappelijk doel.

3.3 Wijziging van het maatschappelijk doel. Wijziging van artikel 3 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de doelwijziging goed te keuren en beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- de handel in en de verkoop van energieproducten en de ontwikkeling van projecten die verband houden met energie; haalbaarheidsstudies van duurzame ecologisch verantwoorde en energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze projecten; de gezamenlijke ontwikkeling van multiservice en multi utility projecten (gas, elektriciteit, petroleum, afval, water, kabel); adviesverlening met betrekking tot energieproducten en andere diensten betreffende energie; handel in het algemeen; ontwikkeling van projecten die betrekking hebben op energie, hierbij inbegrepen de opwekking ervan; deelnemingen in nieuwe en bestaande energieprojecten en investeringen; ontwikkeling van energieprojecten, hierbij inbegrepen de bouw, het onderhoud en de exploitatie van die projecten; ontwikkeling van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en besturingsplatform in de energiesector en van de diensten en van haar exploitatie;

- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;

- de controle op hun beheer of het participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

- het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;

- de aankoop, het beheer en de verkoop van aller mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan om het even welke management-; organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap kan, in het algemeen, in België en in het buitenland, alle om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar doel te begunstigen of te vergemakkelijken. Zij kan aldus, onder andere, een belang nemen, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijkkluidend of samenhangend maatschappelijk doel hebben.

Zij kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten voordele van deze vennootschappen, als hun agent of vertegenwoordiger optreden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire zekerheden of andere verstrekken.

Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”

4. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKELEN 602 EN 582 W.VENN.

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7 en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

5. VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS ARTIKELEN 602 EN 582 W.VENN.

Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de beschrijving van de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7, de gebruikte waarderingmethoden en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

6. INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING

6.1 inbreng in natura door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV van een schuldvordering ten belope van € 1.237.500;

6.2 verhoging van het kapitaal, naar aanleiding van de in sub 6.1 vermelde inbreng in natura, met € 1.237.500 om het te brengen van € 139.828.062,37 op € 141.065.562,37 door uitgifte van 123.750.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

7. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN

7.1 inbreng in natura door de heren Frank, Feliciaan en Ludovic De Palmenaer van al hun aandelen in ABO Holding NV (voorheen ExeQutes Holding NV, RPR Gent 0880.469.790), tegen een kapitaalwaarde van € 24.898.000;

7.2 verhoging van het kapitaal naar aanleiding van de in sub 7.1 vermelde inbreng in natura, met € 24.898.000 om het te brengen van € 141.065.562,37 op € 165.963.562,37, door uitgifte van 2.489.800.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

8. GELIJKSCHAKELING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN ALLE AANDELEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de fractiewaarde van alle alsdan bestaande aandelen gelijk te schakelen.

9. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig de besluiten tot kapitaalverhoging.

10. WIJZIGING DREMPELS INZAKE KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN. WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist dat de kennisgevingen voortaan slechts moeten worden gedaan bij 5% of veelvoud hiervan en beslist om artikel 14 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

11. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in “de laatste woensdag van mei om zeventien uur” en beslist om artikel 26 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot datumwijziging.

12. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt akte van, en voor zover als nodig aanvaardt, het ontslag van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van De Voorde, Five Financial Solutions BVBA, vast vertegenwoordigd door Paul Van De Perre, Nico Terry BVBA, vast vertegenwoordigd door Nico Terry, Benphistema BVBA, vast vertegenwoordigd door Martin Duvivier en DV-COM BVBA, vast vertegenwoordigd door David Claikens, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist alle volmachten die werden toegekend aan bovenvermelde personen in hoofde van hun mandaat als bestuurder met onmiddellijke ingang in te trekken.

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- BVBA Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek, RPR 0474.402.353, vert. door Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek
- Frank De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 766, 9000 Gent
- BVBA Jadel, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, RPR 0475.557.049, vert. door Jan Gesquière, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem.

13. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de tot heden zetelende raad van bestuur van € 111.750 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

14. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de heer Chris Beliën, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

Op eenvoudig verzoek zijn op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap www.thenergo.eu, de stukken vermeld in punt 3, 4 en 5 van de agenda gratis beschikbaar: de verslagen van de raad van bestuur art. 602 en 582 W.Venn., het verslag van de raad van bestuur art. 559 W.Venn., de verslagen van de commissaris art. 602 en 582 W.Venn en, het verslag van de commissaris art. 559 W.Venn.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar volgende bepalingen:

1. Registratiedatum

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Dit houdt in dat de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, namelijk om 24.00 uur op 13 maart 2014, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap voor aandelen op naam, hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Melding

Bovendien moeten de aandeelhouders van wie de effecten op de registratiedatum van 13 maart 2014 geregistreerd zijn, uiterlijk op 21 maart 2014 om 17.00 uur aan de Vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen, als volgt:

- eigenaars van effecten op naam dienen schriftelijk aan de Vennootschap hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de buitengewone algemene vergadering bevestigt, neer te leggen.

3. Volmachten

De eigenaars van aandelen op naam die de algemene vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op 21 maart 2014 om 17.00 uur aan de Vennootschap bezorgen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de algemene vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier dat op het in punt 5 hierna vermelde websiteadres ter beschikking is, invullen en uiterlijk op 21 maart 2014 om 17.00 uur, samen met het hun bovengenoemd attest, aan de Vennootschap bezorgen.

De aandeelhouders moeten de instructies die te vinden zijn op het in punt 6 hierna vermelde websiteadres en op het volmachtformulier aandachtig lezen en opvolgen teneinde geldig vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering.

4. Het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen tijdens de vergadering vragen stellen of kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van bestuur, door die vragen uiterlijk op 21 maart 2014 om 17.00 uur aan de Vennootschap te bezorgen.

De aandeelhouders moeten de instructies die te vinden zijn op het in punt 5 hierna vermelde websiteadres en op het volmachtformulier aandachtig lezen en opvolgen.

5. Adressen van de vennootschap – documenten – informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot een van de volgende adressen gericht worden:

Thenergo NV, Algemene Vergadering, Antwerpsesteenweg 124 bus 34, B-2630 Aartselaar, België

E-mailadres: investors@thenergo.eu

Elk in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

Alle met het oog op de algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie is ter beschikking op de bovengenoemde adressen of op het volgende websiteadres:

<http://www.thenergo.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersvergadering>

Voor de raad van bestuur van de Vennootschap
de Voorzitter,
Five Financial Solutions BVBA,
vert. de heer Paul Van De Perre