



**Naamloze Vennootschap  
Derbystraat 255  
9051 Gent  
BTW BE 477.032.538  
RPR 0477.032.538**

(hierna de “Vennootschap”)

## **OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur van ABO-Group NV (de “Vennootschap”) nodigt de houders van haar effecten uit om de algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 28 mei 2014 om 10.30 uur (en niet om 17 uur zoals vermeld in de statuten) op de zetel van de Vennootschap te Derbystraat 255, 9051 Gent. De algemene vergadering heeft de volgende dagorde:

### **1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:**

1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

*Commentaar van de raad van bestuur:* de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 110 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.

1.2 Het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

*Commentaar van de raad van bestuur:* in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het jaarverslag van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, gecombineerd met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap en over de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

*Commentaar van de raad van bestuur:* het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap is opgesteld in uitvoering van artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen.

### **2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken verlies van het boekjaar inhoudt van € - 2.880.416.

### **3. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit het verlies van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: € -144.924.129

Te verwerken resultaat van het boekjaar: € - 2.880.416

Overgedragen resultaat: € -147.804.545

#### **4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

#### **5. REMUNERATIEVERSLAG**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals opgenomen in het in punt 1.2 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

#### **6. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS**

*Voorstel tot besluit.* Rekening gehouden met de remuneratie, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2014, die werd beslist in de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2014, besluit de algemene vergadering om voor het tweede, derde en vierde kwartaal van het boekjaar 2014 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 70.000 (excl. BTW) 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.

#### **7. 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, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, 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 voor 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.

### **OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur van ABO-Group NV (de “**Vennootschap**”) nodigt de houders van haar effecten uit om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 28 mei 2014 om 11 uur op de zetel van de Vennootschap te Derbystraat 255, 9051 Gent. De algemene vergadering heeft de volgende dagorde:

#### **1. VERSLAGEN**

Lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur aangaande de toekenning aan de raad van bestuur van machtigingen inzake toegestaan kapitaal zoals hierna voorgesteld in agendapunt 2.

*Commentaar van de raad van bestuur:* Dit verslag van de raad van bestuur is opgesteld in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

## **2. MACHTIGINGEN INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL**

a) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37). De raad van bestuur zal van deze machtiging ook gebruik kunnen maken om het kapitaal te verhogen door omzetting van de reserves. De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants en alle andere modaliteiten als voorzien in het verslag en artikel 7 van de statuten.

b) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

c) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Wijziging van artikel 7 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Na kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen als hoger gezegd, wordt agendapunt 2 integraal goedgekeurd en beslist de vergadering om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37). De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants en alle andere modaliteiten als voorzien in het verslag en artikel 7 van de statuten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het kapitaal eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

In artikel 7 van de statuten wordt "honderdvijftien miljoen zeshonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 115.781.570,92)" vervangen door "honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37)" en wordt "18 augustus 2008" tweemaal vervangen door "28 mei 2014".

## **3. REVERSE STOCKSPLIT**

Omzetting van de bestaande twee miljard zeshonderdtweeënveertig miljoen honderddrieëntachtigduizend zeshonderdeenendertig (2.642.183.631) aandelen in een verhouding van tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen tegen één (1) nieuw aandeel.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 3 wordt goedgekeurd zodat de bestaande twee miljard zeshonderdtweeënveertig miljoen honderddrieëntachtigduizend zeshonderdeénendertig (2.642.183.631) aandelen worden omgezet in tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvierendertig (10.568.734) aandelen in een verhouding van tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen tegen één (1) nieuw aandeel.

De tweede alinea van artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“Het is vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvierendertig (10.568.734) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

#### **4. MACHTIGINGEN INZAKE VERKRIJGING/VERVREEMDING EIGEN AANDELEN**

a) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

b) Besluit tot inkoop van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen van het totaal aantal bestaande aandelen met het oog op het verwerven door aankoop of door ruil van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen. Bepaling van de minimale en de maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Toekenning machtiging aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt tevens door de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden op een gereguleerde beurs of in het kader van haar vergoedingsbeleid naar werknemers, bestuurders of consultants van de Vennootschap toe. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Wijziging van artikel 8 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 4 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist om aan de raad van bestuur in eerste instantie een nieuwe machtiging te verlenen om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Verder beslist de vergadering ook tot inkoop van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen van het totaal aantal bestaande aandelen tegen een prijs met een marge van twintig procent (20%) hoger of lager dan de laatste twintig (20) dagen voorafgaande aan de verrichting.

Tenslotte wordt aan de raad van bestuur tevens machtiging verleend om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden op een gereguleerde beurs. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

In artikel 8 van de statuten wordt in de tweede alinea “achttien (18) maanden” vervangen door “vijf (5) jaar” en wordt in het ganse artikel “18 augustus 2008” driemaal vervangen door “28 mei 2014”.

#### **5. SCHRAPPING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN INZAKE VERVALLEN MACHTIGING INPANDNAME AANDELEN.**

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 5 wordt goedgekeurd zodat artikel 9 van de statuten wordt geschrapt.

## **TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE BEIDE ALGEMENE VERGADERINGEN**

Op eenvoudig verzoek zijn op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap [www.abo-group.eu](http://www.abo-group.eu) die doorverwijst naar [www.thenergo.eu](http://www.thenergo.eu), de stukken vermeld in punt 1 van de agenda van zowel de gewone algemene vergadering, als de buitengewone algemene vergadering gratis beschikbaar: de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

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 14 mei 2014, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap voor aandelen, 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 14 mei 2014 geregistreerd zijn, uiterlijk op 22 mei 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 gewone 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 22 mei 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 6 hierna vermelde websiteadres ter beschikking is, invullen en uiterlijk op 22 mei 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 22 mei 2014 om 17.00 uur aan de Vennootschap te 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.

### **5. Agendapunten toevoegen en voorstellen tot besluit indienen**

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het vennootschapskapitaal bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van de algemene vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op 6 mei 2014.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 13 mei 2014 een nieuwe agenda bekendmaken.

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.

**6. 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:

ABO-Group, Algemene Vergadering, Derbystraat 255, 9051 Gent, België

Fax: 0032 9 242 88 42

E-mailadres: [investors@abo-group.eu](mailto:investors@abo-group.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:

[www.abo-group.eu](http://www.abo-group.eu) dat doorverwijst naar

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

Voor de raad van bestuur van de Vennootschap

de Voorzitter,  
Gerard Van Acker BVBA,  
vert. de heer Gerard Van Acker