



**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 Environment NV (de “Vennootschap”) nodigt de houders van haar effecten uit om de algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 25 mei 2016 om 17.00 uur 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 2015.

*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 2015.

*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 2015.

*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 2015**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 158.360,20.

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

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

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -147.456.730,29
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ + 158.360,20
Overgedragen resultaat:	€ -147.298.370,09

### **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 2015. 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 2015, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

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

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2016 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 91.000, (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 Charter inzake deugdelijk bestuur.

#### **7. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering machtigt de heer Johan Reybroeck, met domicilie te 9800 Astene, Beekstraat 61, 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 2015 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.

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

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) de stukken vermeld in punt 1 van de agenda van de gewone algemene vergadering gratis beschikbaar: de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en over de geconsolideerde jaarrekening.

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 11 mei 2016, 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 11 mei 2016 geregistreerd zijn, uiterlijk op 19 mei 2016 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 19 mei 2016 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 19 mei 2016 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 19 mei 2016 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 3 mei 2016.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 10 mei 2016 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)

Elke 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 zijn ter beschikking op de bovengenoemde adressen of op het volgende websiteadres:

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

Gent, 25 april 2016, voor de raad van bestuur van de Vennootschap

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