



**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 30 mei 2018 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 jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 153.471,00.

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:	€ -147.100.991,57
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ + 153.471,00
Overgedragen resultaat:	€ -146.947.520,57

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 2017. 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 2017, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. (HER)BENOEMING COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & C° BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2021, die

de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt € 29.305,00 voor het boekjaar 2018 (exclusief BTW en inclusief onkosten), wordt jaarlijks geïndexeerd en omvat de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.

7. (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021:

- NV Studie- en Expertisebureau De Palmenaer, Derbystraat 51, 9051 Gent (SDW), vertegenwoordigd door Dhr. Frank De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 766, 9000 Gent.
- BVBA Jadel, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, RPR 0475.557.049, vert. door Dhr. Jan Gesquière, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem.

Daarnaast beslist de algemene vergadering tot benoeming als bestuurder voor een periode van 1 jaar (tot de gewone algemene vergadering van 2019):

- BVBA Decraemer Paul, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, RPR 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi

8. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2018 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 75.000 (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.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

De stukken vermeld in punt 1 van de agenda zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, alsook op haar website www.abo-group.eu (gedeelte investeerders, aandeelhoudersinformatie).

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 16 mei 2018, 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 16 mei 2018 geregistreerd zijn, uiterlijk op 25 mei 2018 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 te geven de algemene vergadering bij te willen 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

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 25 mei 2018 om 17.00 uur aan de Vennootschap bezorgen.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de algemene vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier invullen en uiterlijk op 25 mei 2018 om 17.00 uur, samen met het hun bovengenoemd attest, aan de Vennootschap bezorgen.

4. Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders kunnen tijdens de vergadering vragen stellen of kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de Raad van bestuur, door die vragen uiterlijk op 24 mei 2018 om 17.00 uur aan de Vennootschap te bezorgen.

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 8 mei 2018. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 15 mei 2018 een nieuwe agenda bekendmaken.

6. Adres van de vennootschap – documenten – informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap m.b.t. deze oproeping moeten gericht worden aan: ABO-Group, Algemene Vergadering, Derbystraat 255, 9051 Gent, België, per fax op +32 9 2428842 of per e-mail aan investors@abo-group.eu.

Elke in deze oproeping vermelde 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 maatschappelijke zetel en op de website (www.abo-group.eu).

Gent, 24 april 2018, voor de raad van bestuur van de Vennootschap

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