



Naamloze Vennootschap
Gateway House
Brusselstraat 59
2018 Antwerpen
BTW BE 477.032.538
RPR (Antwerpen) 0477.032.538

(hierna de "Vennootschap")

OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Thenergo NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van haar effecten uit om de algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op donderdag 2 mei 2013 om 18 uur op de zetel van de Vennootschap te *Gateway House*, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen. De algemene vergadering heeft de volgende dagorde:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

1.1 De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

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 2012 en het bijzonder verslag in uitvoering van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen..

Commentaar van de raad van bestuur: in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het jaarverslag van de enkelvoudige jaarrekening van Thenergo NV, dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, gecombineerd met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Tevens is dit het bijzonder verslag in uitvoering van art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Thenergo NV en over de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Commentaar van de raad van bestuur: het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Thenergo NV 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 2012

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken verlies van het boekjaar inhoudt van € -840.609.

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: € -144.083.520

Te verwerken resultaat van het boekjaar: € - 840.609

Overgedragen resultaat: € -144.924.129

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 2012. 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 2012, zoals opgenomen in het in punt 1.2 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van Thenergo NV.

6. TOEPASSING VAN ARTIKEL 633 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN: BERAADSLAGING EN STEMMING OVER DE AL DAN NIET ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN BESLISSING OMTRENT DE BIJZONDERE MAATREGELLEN VOORGESTELD IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 633 WVENN.

Voorstel tot besluit. Na kennis te hebben genomen van het gecombineerd jaarverslag van de Raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en het bijzonder verslag in uitvoering van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap niet te ontbinden, maar om de activiteit van de Vennootschap voort te zetten.

7. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

Voorstel tot besluit. Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat er een einde is gekomen aan het mandaat van Beheers- van Advieskantoor Van Vaerenbergh & C° naamloze vennootschap, verkort Bavaco NV, vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Vaerenbergh, geeft zij haar goedkeuring aan de herbenoeming van Beheers- van Advieskantoor Van Vaerenbergh & C° naamloze vennootschap, verkort Bavaco NV, vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Vaerenbergh, voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de jaarvergadering van 2017.

8. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2013 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 123.000,00 (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.

9. 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 2012 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.

QUORUM:

Op punt 6 van dagorde in verband met de stemming over de voortzetting van de activiteit van de Vennootschap, dienen ingevolge artikel 633 WVenn de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te worden toegepast. Er dient bijgevolg een quorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn voor de beraadslaging en de stemming.

Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over dit punt 6 van de dagorde op dezelfde plaats op maandag 27 mei 2013 om 10 uur. Op deze tweede vergadering zal de quorumvereiste niet gelden.

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 1 van de agenda gratis beschikbaar: de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en het bijzonder verslag in uitvoering van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en 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 18 april 2013, 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 18 april 2013 geregistreerd zijn, uiterlijk op 26 april 2013 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 26 april 2013 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 26 april 2013 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 26 april 2013 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 10 april 2013.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 17 april 2013 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:

Thenergo NV, Algemene Vergadering, Gateway House, Brusselstraat 59, B-2018 Antwerpen, België

Fax: 0032 3 292 96 97

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,
vert. de heer Paul Van De Perre