



Burgerlijke vennootschap met de vorm van een  
commanditaire vennootschap op aandelen  
Zetel van de vennootschap:  
Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven  
RPR Leuven 0464.965.639

---

## **OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA zullen gehouden worden op **vrijdag 28 oktober 2011**, in het Terra auditorium van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. De Gewone Algemene Vergadering begint **om 15.00 uur** en zal aansluitend gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

### **Agenda van de Gewone Algemene Vergadering**

- I. Mededeling van het jaarverslag over 2010-2011 door de statutair zaakvoerder**
- II. Mededeling van het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2010-2011**
- III. Vraagstelling**
- IV. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 30 juni 2011 en van de voorgestelde resultaatsbestemming**
- V. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder**
- VI. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris**
- VII. Voorstel tot herbenoeming en bezoldiging van de commissaris**

*Voorstel tot besluit:*

De Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, handelend op voorstel van het Auditcomité van Almancora Beheersmaatschappij, om KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Erik Clinck aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Deze benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar en betreft de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2012, 2013 en 2014. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2014 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris zal 13.660 euro excl. BTW bedragen. De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.

- VIII. Diversen**

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

- I. Toelichting bij de voorgestelde wijziging van de statuten**
- II. Vraagstelling**
- III. Voorstel tot wijziging van de statuten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot het vervullen van formaliteiten**

**1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal**

- i. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.
- ii. *Voorstel tot besluit:* De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

eerste lid artikel 9:

*“Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]”*

*i.p.v.*

*“Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig oktober tweeduizend en negen, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]”*

derde lid artikel 9:

*“Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap [...]”*

*i.p.v.*

*“Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op dertig oktober tweeduizend en negen eveneens bevoegd om, ingeval de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap [...]”*

**2. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven**

*Voorstel tot besluit:* De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

tweede lid artikel 10:

*“[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf.”*

*i.p.v.*

*“[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op dertig oktober tweeduizend en negen.”*

vierde lid artikel 10:

*“Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om [...]”*

*i.p.v.*

*“Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig oktober tweeduizend en negen, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om [...]”*

**3. Voorstel om artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt:**

*“[...] aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”*

*i.p.v.*

*“[...] aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen”*

**4. Voorstel om in artikel 24 van de statuten na het tweede lid een nieuw derde lid in te voegen:**

*Daarnaast kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, punten op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, §2, tweede lid wordt bijeengeroepen.*

**5. Voorstel om artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:**

*Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn en, behalve voor gewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 533, § 2, eerste lid, b), in een nationaal verspreid blad tenminste dertig dagen voor de vergadering.*

*De aandeelhouders op naam worden opgeroepen per brief verzonden dertig dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.*

*De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit, evenals alle informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.*

*Elke aandeelhouder van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest van de erkende rekeninghouder, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken te verkrijgen.*

**6. Voorstel om artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:**

*Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.*

*Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee hij wil deelnemen.*

*De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*In een door de zaakvoerder aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

**7. Voorstel om artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:**

*Een aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering.*

**8. Voorstel om artikel 29, vierde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:**

*De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering ontvangen.*

*De statutaire zaakvoerder heeft het recht om, tijdens de zitting, de Algemene Vergadering vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen.*

**9. Inwerkingtreding en volmacht tot coördinatie van de statuten**

De wijzigingen van artikel 24, 25, 26, 27 en 29 van de statuten treden in werking vanaf 1 januari 2012.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van

een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

**10. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen**

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten.

**IV. Diversen**

Om de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, dienen de houders van aandelen aan toonder en de houders van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen vóór de vergadering, d.i. ten laatste op vrijdag 21 oktober 2011<sup>1</sup>, hun effecten respectievelijk het attest dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling neer te leggen bij één van de kantoren van KBC Bank of CBC Banque. De houders van aandelen op naam dienen binnen dezelfde termijn schriftelijk mee te delen dat zij de vergadering wensen bij te wonen. Zij dienen het aantal aandelen op te geven waarmee ze zullen deelnemen aan de stemming.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht ten laatste **om 14.45 uur** aanwezig te zijn voor de ondertekening van de aanwezigheidslijst.

ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV,  
statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  
Franky Depickere

\* \* \* \* \*

---

<sup>1</sup> Of, indien het betrokken bankkantoor op zaterdag geopend is, ten laatste op 22 oktober 2011.