

STATWIJ nv
FAGRON

REF: KB/D.2160186

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

In het jaar tweeduizend zestien.

Op veertien april.

Voor ons, Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FAGRON", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0890.535.026 en met btw-nummer BE 0890.535.026.

Vennootschap opgericht onder de naam "ARSEUS" blijkens akte verleden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris te Kortrijk, op 29 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 07102120. Waarvan de statuten, volgens verklaring van de hierna vermelde comparanten, voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc De Ferm, geassocieerde notaris ter standplaats Antwerpen, district Merksem, vervangende zijn ambtgenoot, voornoemde instrumenterende notaris Liesbet Degroote, op 4 augustus 2015, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 16 september daarna, onder nummer 15131440.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is getekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmacht houder; deze lijst is opgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering, wordt voorzien van de vermelding van bijlage en wordt door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen onderhands en blijven bewaard op het bureau van de instrumenterende notaris.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer VERLINDEN Johan Amelia Frans, geboren te Turnhout op 25 juni 1983 (rijksregister 83.06.25-211.48), met woonplaats te 2275 Lille, Wechelsebaan 119.

Gezien het gering aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en

van de commissaris overeenkomstig artikel 582 en de artikelen 596 *juncto* 598 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn, in het kader van de kapitaalverhogingen die worden beschreven in de hierna vermelde punten 2 en 3.

Eerste Tranche Kapitaalverhoging

2. Kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn, door een inbreng in geld van maximaal honderdénendertig miljoen drieënveertigduizend euro (€ 131.043.000,00) (desgevallend met inbegrip van een uitgiftepremie) door uitgifte van aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en voordelen, onder voorbehoud en in de mate van de inschrijving op de aandelen.

Eerste voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van a) "WPEF VI Holdco III BE B.V." besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Bussum, met adres: 1405 HK Bussum, Nieuwe 's-Gravelandseweg 17 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 64770591, b) "ALYCHLO", naamloze vennootschap, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0895.140.645 en met btw-nummer BE 0895.140.645, c) "Carmignac Gestion S.A.", société anonyme, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 24 place Vendome 75001 Parijs (Frankrijk), ingeschreven in het Franse "Registre du Commerce et des Sociétés" onder het nummer 349.501.676 volgens uittreksel Kbis afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel te Parijs op 11 april 2016, d) "Carmignac Portfolio SICAV", société d'investissement à capital variable, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 5 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgse "Registre de Commerce et des Sociétés" onder het nummer B 70409 volgens uittreksel afgeleverd op 12 april 2016, e) "Midlin N.V.", naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 3953ME Maarsbergen, Woudenbergseweg 11 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30189154, f) de heer Bart Omer VERSLUYS, geboren te Oostende op 15 december 1971, met

woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4 en g) de heer Johannes Henricus Adrianus STOLS, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 30 augustus 1959, met woonplaats te 4871 CC Etten-Leur (Nederland), Lichttorenhoofd 2, (de **Tranche 1 Investeerders**) voor een bedrag van maximaal honderdéénendertig miljoen drieënveertigduizend euro (€ 131.043.000,00) (desgevallend met inbegrip van een uitgiftepremie), door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde (de **Private Plaatsing Aandelen**) van dezelfde soort als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en voordelen, onder voorbehoud en in de mate van de inschrijving op de aandelen door de Tranche 1 Investeerders (de **Eerste Tranche Kapitaalverhoging**). De Private Plaatsing Aandelen zullen delen in de winsten vanaf enige betaling die betrekking heeft tot het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2016 en in de winsten van de daaropvolgende boekjaren.

De uitgifteprijs per Private Plaatsing Aandeel (de **Tranche 1 Uitgifteprijs**) zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen die onmiddellijk voorafgaan aan de dag waarop de buitengewone algemene vergadering de Eerste Tranche Kapitaalverhoging goedkeurt. De inschrijvingsperiode voor de Eerste Tranche Kapitaalverhoging zal beginnen op de dag waarop de buitengewone algemene vergadering de Eerste Tranche Kapitaalverhoging goedkeurt en zal eindigen op een datum vastgesteld door de raad van bestuur. De vennootschap zal de toelating tot de verhandeling van de Private Plaatsing Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam zo snel als praktisch mogelijk aanvragen.

De verwezenlijking van de Eerste Tranche Kapitaalverhoging zal worden verleden in één of meerdere notariële aktes van zodra dit redelijk mogelijk is na het afsluiten van de inschrijvingsperiode voor de Eerste Tranche Kapitaalverhoging. De werkelijke uitgifte van de Private Plaatsing Aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde moment plaatsvinden. Bij de verwezenlijking van de Eerste Tranche Kapitaalverhoging en de uitgifte van de Private Plaatsing Aandelen zoals hierboven wordt overwogen, zullen de statuten van de vennootschap gewijzigd en gecoördineerd worden om rekening te houden met het aangepaste kapitaal van de vennootschap en het aantal uitstaande en bestaande aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besluit volmacht te geven aan (i) de raad van bestuur om de data van de inschrijvingsperiode van de Eerste Tranche Kapitaalverhoging te bepalen en te veranderen, (ii) elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, om in één of meer notariële aktes het aantal Private Plaatsing Aandelen waarop de Tranche 1 Investeerders hebben ingeschreven, hun volstorting, de bedragen die werden toegerekend aan de rekeningen "kapitaal", respectievelijk "uitgiftepremie" (desgevallend), de uitgifte van de

respectievelijke Private Plaatsing Aandelen, de verwezenlijking van de Eerste Tranche Kapitaalverhoging en de daaruit resulterende statutenwijziging van de vennootschap te laten verlijden en (iii) elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, om enige en alle noodzakelijke handelingen te stellen bij enige en alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel en Euronext Amsterdam in verband met de Eerste Tranche Kapitaalverhoging en de toelating tot de verhandeling van de Private Plaatsing Aandelen.

Tweede Tranche Kapitaalverhoging

3. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarden en met voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap (met inbegrip van de Tranche 1 Investeerders die werkelijk inschreven op Private Plaatsing Aandelen) door een inbreng in geld maximaal gelijk aan het verschil tussen tweehonderdtwintig miljoen euro (€ 220.000.000,00) en de totale uitgifteprijs van de Private Plaatsing Aandelen die werkelijk werden uitgegeven en waarop werkelijk werd ingeschreven door de Tranche 1 Investeerders tijdens de Eerste Tranche Kapitaalverhoging (de **Tranche 1 Totale Uitgifteprijs**) (desgevallend met inbegrip van uitgiftepremie) door uitgifte van aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en voordelen.

Tweede voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld maximaal gelijk aan het verschil tussen tweehonderdtwintig miljoen euro (€ 220.000.000,00) en de Tranche 1 Totale Uitgifteprijs, door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde (de **Aangeboden Aandelen**) van dezelfde soort als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en voordelen, en die eerst zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders van de vennootschap (met inbegrip van de Tranche 1 Investeerders die werkelijk inschreven op Private Plaatsing Aandelen) (de **Tweede Tranche Kapitaalverhoging**).

De Aangeboden Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in dit voorstel van besluit, met dien verstande dat de bepalingen en voorwaarden zullen differentiëren afhankelijk van het feit of op de Private Plaatsing Aandelen al dan niet werd ingeschreven door de voornoemde vennootschap "WPEF VI Holdco III BE B.V." zoals uiteengezet in het eerste voorstel tot besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder opschortende voorwaarden en met de volmachten opgenomen in dit voorstel van besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de Aangeboden Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de volgende bepalingen en voorwaarden:

(A) Uitgifteprijs, aantal Aangeboden Aandelen en inschrijvingsratio

Indien op de Private Plaatsing Aandelen werd ingeschreven door de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.” (het **Eerste Scenario Aanbod met Voorkeurrecht**), zal de uitgifteprijs per Aangeboden Aandeel gelijk zijn aan negentig procent (90%) van de Tranche 1 Uitgifteprijs. Het aantal uit te geven Aangeboden Aandelen en de inschrijvingsratio om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen zal worden bepaald door de raad van bestuur in samenspraak met de joint book runners en overeenkomstig een underwriting agreement die wordt beoogd afgesloten te worden tussen de vennootschap en de onderwriters (de **Eerste Scenario Underwriting Agreement**).

Indien niet op de Private Plaatsing Aandelen werd ingeschreven door de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.” (het **Tweede Scenario Aanbod met Voorkeurrecht**), zullen de uitgifteprijs, het aantal Aangeboden Aandelen en de inschrijvingsratio om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen worden bepaald door de raad van bestuur in samenspraak met de joint book runners van het aanbod en overeenkomstig een underwriting agreement die wordt beoogd afgesloten te worden tussen de vennootschap en de onderwriters (de **Tweede Scenario Underwriting Agreement**).

Aangezien de finale uitgifteprijs op dit moment nog niet werd vastgesteld, staat vandaag enkel de minimum uitgifteprijs van één eurocent (€ 0,01) vast.

De uitgifteprijs moet volledig volgestort worden in geld bij uitgifte van de Aangeboden Aandelen. Na de kapitaalverhoging en de uitgifte van de Aangeboden Aandelen, zal elk van de aandelen (bestaande en nieuwe) dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

(B) Vorm van de Aangeboden Aandelen en de daaraan verbonden rechten

De Aangeboden Aandelen zullen op naam of in gedematerialiseerde vorm zijn, naargelang de keuze van elke respectievelijke belegger. De vennootschap zal de toelating tot verhandeling van de Aangeboden Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam aanvragen.

De Aangeboden Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winsten vanaf enige betaling die betrekking heeft tot het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2016 en in de winsten van de daaropvolgende boekjaren.

(C) Openbaar aanbod van de Aangeboden Aandelen

Tijdens de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode (zoals hierna gedefinieerd) zullen de Aangeboden Aandelen worden aangeboden aan de aandeelhouders van de vennootschap die wettelijk mogen inschrijven op nieuwe aandelen in verhouding

met hun aandeelhouderschap.

Overeenkomstig de bepalingen van vennootschapsrecht, financieel recht en effectenrecht, zoals toepasselijk in bepaalde landen, kan het dat het voor bestaande aandeelhouders en andere beleggers gelokaliseerd in jurisdicties andere dan België of Nederland, niet toegelaten is om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen of om hun Voorkeurrechten (zoals hierna gedefinieerd) te verkopen, zoals zal worden omschreven in het prospectus van het aanbod.

(D) Inschrijvingsperiodes

De Aangeboden Aandelen zullen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap (met inbegrip van de Tranche 1 Investeerders die werkelijk inschreven op de Private Plaatsing Aandelen) tijdens een eerste inschrijvingsperiode van ten minste vijftien (15) kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen (de **Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode**). De begin- en einddatum van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode zal worden bepaald door de raad van bestuur in samenspraak met de joint book runners.

Aan elke persoon die aandeelhouder is van de vennootschap op het ogenblik van het sluiten van de gereguleerde markt van Euronext Brussel op de beursdag die onmiddellijk aan de eerste dag van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode voorafgaat, zal per aandeel in de vennootschap één voorkeurrecht toegekend worden (het **Voorkeurrecht**). Onder voorbehoud van de bepalingen van vennootschapsrecht, financieel recht en effectenrecht waarnaar in paragraaf (C) wordt verwezen, zal elk Voorkeurrecht recht geven om in te schrijven op een bepaald aantal Aangeboden Aandelen, overeenkomstig de inschrijvingsratio die door de raad van bestuur zal worden vastgesteld. De Voorkeurrechten kunnen niet worden aangewend om in te schrijven op fracties van aandelen. Onder voorbehoud van de bepalingen van vennootschapsrecht, financieel recht en effectenrecht waarnaar in paragraaf (C) wordt verwezen, zullen de Voorkeurrechten vrij verhandelbaar zijn op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam en zullen zij ook vrij verhandelbaar zijn aan personen die geen aandeelhouder van de vennootschap zijn. Onder voorbehoud van de bepalingen van vennootschapsrecht, financieel recht en effectenrecht waarnaar in paragraaf (C) wordt verwezen, zullen de personen aan wie de Voorkeurrechten worden verhandeld gerechtigd zijn om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders van de vennootschap. De vennootschap zal voor de Voorkeurrechten de toelating vragen tot de verhandeling op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam tijdens de volledige Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode.

De Voorkeurrechten die aan het einde van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode niet werden uitgeoefend, zullen worden

omgezet in een gelijk aantal scrips (elk individueel een **Scrip** en samen de **Scripts**).

Tijdens een tweede inschrijvingsperiode (de **Scripts Private Plaatsing**) zullen de Scrips worden verkocht in het kader van een vrijgestelde private plaatsing door middel van een aanbod met een *accelerated book building* aan institutionele, gekwalificeerde of professionele beleggers of personen binnen en buiten België. Onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van de inschrijvingsverbintenis gesloten tussen de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.” en de vennootschap op 1 maart 2016, zal de vennootschap in het Eerste Scenario Aanbod met Voorkeurrecht de Scrips prioritair aanbieden aan de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V” en de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V” zal een voorkooprecht hebben om alle of een deel van de Scrips te kopen aan de prijs die wordt vastgesteld middels de *accelerated book building*. De begin- en einddatum van Scrips Private Plaatsing zal worden bepaald door de raad van bestuur in samenspraak met de joint book runners.

De kopers van de Scrips zullen zulke Scrips moeten uitoefenen en inschrijven op het overeenstemmende aantal Aangeboden Aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals toepasselijk tijdens de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode. De Scrips zullen niet overdraagbaar zijn en de vennootschap zal geen aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de Scrips op enige markt.

Binnen het kader van en onder voorbehoud van het plaatsvinden van het Eerste Scenario Aanbod met Voorkeurrecht, heeft de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.” zich ertoe verbonden, in overeenstemming met haar inschrijvingsverbintenis zoals ontvangen door de vennootschap van zulke partij op 1 maart 2016 en onder voorbehoud van de bepalingen daarvan, om, met betrekking tot het Eerste Scenario Aanbod met Voorkeurrecht, alle Scrips tegen een prijs van één eurocent (€ 0,01) per Scrip te kopen en om alle Scrips uit te oefenen, behalve wat betreft de Scrips die verband houden met Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend door enige van de andere Tranche 1 Investeerders (buiten de voornoemde heer Johannes STOLS) in overeenstemming met hun respectievelijke inschrijvingsverbintenissen bij het einde van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode.

De netto-opbrengst van de verkoop of plaatsing van de Scrips (desgevallend na aftrek van de relevante transactiekosten en uitgaven en toepasselijke belastingen) zal *pro rata* verdeeld worden aan de houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend, op voorwaarde dat de netto-opbrengst van de Scrips niet minder dan één eurocent (€ 0,01) per Scrip bedraagt. Als de netto-opbrengst van de Scrips minder bedraagt, dan komen deze toe aan de vennootschap.

De verwezenlijking van de Tweede Tranche Kapitaalverhoging

met betrekking tot de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode en de Scrips Private Plaatsing zal worden verleden in één of meerdere notariële aktes van zodra dit redelijk mogelijk is na het afsluiten van de Scrips Private Plaatsing. De werkelijke uitgifte van de Aangeboden Aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde moment plaatsvinden. Bij de verwezenlijking van de Tweede Tranche Kapitaalverhoging en de uitgifte van de Aangeboden Aandelen zoals hierboven wordt overwogen, zullen de statuten van de vennootschap gewijzigd en gecoördineerd worden om rekening te houden met het aangepaste maatschappelijk kapitaal en het aantal uitstaande en bestaande aandelen.

(E) Underwriting

In overeenstemming met en onderhevig aan de bepalingen van de relevante underwriting agreement (zoals toepasselijk), de voorwaarden en bepalingen van dewelke nog vastgesteld moeten worden, kunnen de underwriters inschrijven op de Aangeboden Aandelen voor rekening van de aandeelhouders van de vennootschap en de andere beleggers die hebben ingeschreven op zulke aandelen tijdens de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode en de Scrips Private Plaatsing, bij vaststelling van de verwezenlijking van de Tweede Tranche Kapitaalverhoging. De underwriters zullen de Aangeboden Aandelen onmiddellijk aan zulke aandeelhouders en beleggers overdragen.

(F) Opschortende voorwaarden

De Tweede Tranche Kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijvingen op de Aangeboden Aandelen. Als niet wordt ingeschreven op alle aandelen die worden aangeboden, zal de Tweede Tranche Kapitaalverhoging plaatsvinden ten belope van de bedragen van de inschrijvingen die werden ontvangen, tenzij de raad van bestuur daar anders over zou beslissen.

Het besluit om over te gaan tot de Tweede Tranche Kapitaalverhoging zal worden genomen onder de volgende opschortende voorwaarden:

- de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal het prospectus betreffende het aanbod voorafgaand aan de aanvang van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode goedgekeurd hebben; en
- de Eerste Scenario Underwriting Agreement, respectievelijk de Tweede Scenario Underwriting Agreement (zoals toepasselijk) zal overeengekomen en aangegaan zijn en niet beëindigd zijn overeenkomstig haar voorwaarden en bepalingen. De vennootschap kan echter verzaken aan deze laatste opschortende voorwaarde.

(G) Machtiging

Onverminderd het voorgaande, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid en flexibiliteit van de raad van bestuur met betrekking tot de Tweede Tranche Kapitaalverhoging te behouden, binnen de grenzen van deze besluiten, om (i) de uitgifteprijs en het aantal Aangeboden Aandelen vast te stellen en

te veranderen, waarbij de uitgifteprijs per Aangeboden Aandeel in het Eerste Scenario Aanbod met Voorkeurrecht enkel verminderd kan worden en niet lager zal zijn dan negenentachtig procent (89%) van de Tranche 1 Uitgifteprijs (ii) de inschrijvingsratio te bepalen en te veranderen, (iii) de data van de Voorkeurrechten Inschrijvingsperiode en de Scrips Private Plaatsing te bepalen en te veranderen en (iv) te beslissen niet door te gaan met de procedure om het kapitaal te verhogen als de marktomstandigheden verhinderen dat het aanbod plaats kan vinden onder bevredigende omstandigheden of om door te gaan met een verminderd bedrag.

De buitengewone algemene vergadering besluit om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen om (i) in één of meer notariële aktes de vervulling van de opschortende voorwaarden die worden uiteengezet in dit besluit en het aantal uitgeven Aangeboden Aandelen, hun volstorting, de bedragen die werden toegerekend aan de rekeningen “kapitaal”, respectievelijk “uitgiftepremie” (desgevallend), de verwezenlijking van de Tweede Tranche Kapitaalverhoging en de daaruit resulterende statutenwijziging te laten verlijden, en (ii) voor zoveel als nodig en binnen de grenzen van deze besluiten, specifieke technische of praktische voorwaarden van het aanbod vast te stellen, en enige en alle noodzakelijke handelingen te stellen bij enige en alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel en Euronext Amsterdam in verband met het aanbod en de toelating tot de verhandeling van de Aangeboden Aandelen.

4. Benoeming van nieuwe bestuurders van de vennootschap op voorwaarde en met ingang van het verlijden van de inschrijving van de voornoemde vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.”, respectievelijk de voornoemde naamloze vennootschap “ALYCHLO”, op Private Plaatsing Aandelen bij een notariële akte.

Derde voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om (1.a) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Holdco FV B.V.”, statutair gevestigd te Bussum, met adres: 1405 HK Bussum, Nieuwe 's-Gravelandseweg 17 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 62227289, vast vertegenwoordigd door de heer Frank VLAYEN, geboren te Ekeren op 10 oktober 1965, (1.b) de heer Matthias Beatrix René GEYSSENS, geboren te Leuven op 3 maart 1984, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 42, (1.c) de vennootschap “WPEF VI Holdco III BE B.V.”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Paula Gerarda CLYBOUW, geboren te Brugge op 15 april 1965, met woonplaats te 8310 Brugge (Assebroek), Vossensteert 119 A, (1.d) de heer Filiep (gezegd Filip) Marie Angèle Gaston Joseph BALCAEN geboren te Waregem op 9 februari 1960, met woonplaats te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 52, te benoemen als bestuurders van de vennootschap op voorwaarde en met ingang van het

verlijden van de inschrijving van de voornoemde vennootschap "WPEF VI Holdco III BE B.V." op Private Plaatsing Aandelen in een notariële akte, en (2.a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUBISQUE", met zetel te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0843.087.970 en met btw-nummer BE 0843.087.970, vast vertegenwoordigd door mevrouw Freya LONCIN, geboren te Berchem op 1 juli 1974, en (2.b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MICHAEL SCHENCK", met zetel te 2018 Antwerpen, Maria-Henriëttalei 10, bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0634.706.335 en met btw-nummer BE 0634.706.335, vast vertegenwoordigd door de heer Michael SCHENCK, geboren te Wilrijk op 12 maart 1982, te benoemen als bestuurders van de vennootschap op voorwaarde en met ingang van het verlijden van de inschrijving van de voornoemde naamloze vennootschap "ALYCHLO" op Private Plaatsing Aandelen in een notariële akte.

De raad van bestuur licht de aandeelhouders in dat de buitengewone algemene vergadering enkel gevraagd zal worden om te stemmen over voormeld agendapunt 4 als voormelde agendapunten 2 en 3 werden goedgekeurd en dat de goedkeuring van agendapunt 4 een opschortende voorwaarde is voor de inschrijvingsverbintenissen aangegaan door de voornoemde vennootschappen "WPEF VI Holdco III BE B.V." en "ALYCHLO".

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig de artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen :

- in "De Tijd" van 15 maart 2016;
- in het "Belgisch Staatsblad" van 15 maart 2016, en,
- in een "Europees verspreid medium" van 15 maart 2016.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat aan de houders van aandelen en/of warrants op naam, als ook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 15 maart 2016 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

Dat er geen houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. Dat de aandeelhouders de formaliteiten hebben nageleefd die door het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten worden opgelegd om aan de algemene vergadering deel te nemen.

E. Dat er thans tweeëndertig miljoen honderdenelfduizend achthonderdzevenentwintig (32.111.827) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die deelnemen aan deze vergadering met 2.299.127 aandelen zijn en dat aldus minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, met name 7,16 procent, is verte-

genwoordigd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de agenda.

Hij deelt mee dat een tweede vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 4 mei aanstaande, eerstdaags zal worden bijeengeroepen.

Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

De vergadering wordt geheven om 14.15 uur.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen haar werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. Comparanten verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

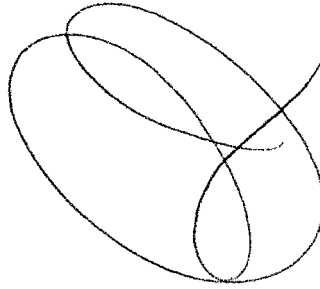
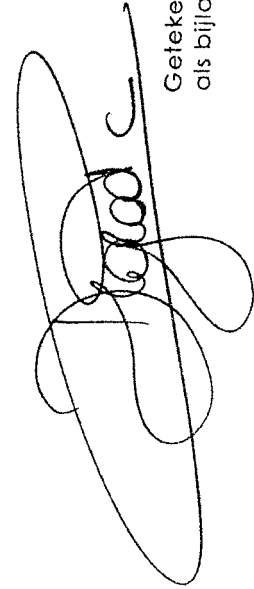
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Kortrijk, ten kantore.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten getekend samen met ons, notaris.

Volgen de handtekeningen.

OZEF VERWERFT	2.000	0,01%	0	0,00%	
persoon aanwezig					
BROEKHUIZEN	50	0,00%	0	0,00%	
persoon aanwezig					
ROZENDAAL	1	0,00%	0	0,00%	
persoon aanwezig					
OZEF VANHEUSDEN	1	0,00%	0	0,00%	
persoon aanwezig					
ubtotaal / Directors - Employees - Private investors	511.296	1,59%	467.439	1,46%	
LGEMEEN TOTAAL	9.230.887	28,75%	2.299.127	7,16%	
0% = 16055913,5					

Getekend "Ne Varietur"
als bijlage aan een akte

14 APR 2016

voor Notaris
Liesbet Degroote
te KORTRIJK

Voor akte met repertoriumnummer 2160288, verleden op 14 april 2016

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 11 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 19 april 2016
Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 4166
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd 3 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 19 april 2016
Register 6 Boek 0 Blad 100 Vak 1006
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger