

## **TER BEKE**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen  
Beke 1  
9950 Waarschoot

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent)  
(de 'Vennootschap')

---

### **OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MEI 2014**

---

De raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering die doorgaan op woensdag 28 mei 2014 om respectievelijk 11 uur en 12 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Eric Spruyt, notaris met standplaats Brussel.

Om een vlotte registratie van de aandeelhouders mogelijk te maken, worden deze verzocht zich tenminste vijftien (15) minuten voor aanvang van de vergadering aan te melden op de zetel van de Vennootschap.

#### **I. AGENDA**

##### Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag  
De voorzitter zal toelichting geven bij het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het remuneratieverslag  
De voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité zal uitleg geven bij het remuneratieverslag

##### *VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.*

3. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris  
De commissaris zal toelichting geven bij het verslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 en van de bestemming van het resultaat

##### *VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming, goed.*

- 5 Uitkering en betaalbaarstelling dividend

*VOORSTEL VAN BESLUIT*

*De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 16 juni 2014 (notering ex-coupon: 11 juni 2014).*

6. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2013  
De voorzitter zal toelichting geven bij de geconsolideerde jaarrekening

7. Kwijting aan de bestuurders

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*

8. Kwijting aan de commissaris

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*

9. Herbenoeming bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

10. Herbenoeming bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

11. Herbenoeming bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

12. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om Lemon Comm. V., Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

13. Einde mandaat bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, loopt af op de algemene vergadering van 28 mei 2014. Aangezien het mandaat van BVBA Delvaux Transfer al tweemaal werd verlengd, kan hij niet langer als onafhankelijk bestuurder optreden. Zijn mandaat wordt daarom niet verlengd.*

14. Benoeming onafhankelijk bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

15. Vergoeding bestuurders

*VOORSTEL VAN BESLUIT*

*De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2014 voor een totaal bedrag van 220.000 Euro.*

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

1. Statutenwijziging : wijziging van de artikelen 9, 13 en 31 ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om de overgangsbepalingen in de artikelen 9, 13 en 31 van de statuten te schrappen alsook artikel 31 te wijzigen als volgt:

*“Het recht 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 veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.*

*De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen*

*aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. In een door de raad van bestuur 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 de 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.”*

2. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen
2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

*VOORSTEL VAN BESLUIT*

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een periode van 3 jaar zowel in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47, lid 1 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen: *“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en veertien (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96)”*

*“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en veertien (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.”*

3. Machtiging tot inkoop eigen aandelen

- (a) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

*VOORSTEL TOT BESLUIT*

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te vervangen:

*“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend*

*ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en veertien (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "*

(b) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben.

#### **VOORSTEL TOT BESLUIT**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te hernieuwen voor een periode van 4 jaar en besluit om de overgangsbepaling in fine van de statuten als volgt te vervangen:

*"Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van vier jaar, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.*

*De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van vier jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en veertien . Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "*

*Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.*

*De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering."*

## **II. TOEGANGSVOORWAARDEN**

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap zal een aandeelhouder slechts toegelaten worden tot de

algemene vergadering en er zijn/haar stemrecht kunnen uitoefenen indien (1) het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering boekhoudkundig op zijn/haar naam is geregistreerd op woensdag 14 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de “Registratiedatum”) overeenkomstig onderstaande registratieprocedure, en indien (2) de aandeelhouder uiterlijk op donderdag 22 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap heeft bevestigd dat hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig onderstaande meldingsprocedure.

#### A. REGISTRATIEPROCEDURE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

##### Voor de houder van aandelen op naam

De houder van aandelen op naam dient op de Registratiedatum ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van de Vennootschap met het aantal aandelen waarvoor hij/zij wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

##### Voor de houder van gedematerialiseerde aandelen

De houder van gedematerialiseerde aandelen dient aan de erkende financiële instelling of vereffening instelling op wiens rekeningen de aandelen zijn ingeschreven te laten weten met hoeveel aandelen hij/zij wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, en dit ten laatste op de Registratiedatum vóór sluitingsuur van de erkende financiële instelling of vereffening instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende financiële instelling of vereffening instelling zal worden opgemaakt en door de aandeelhouder aan NV Ter Beke zal worden overgemaakt overeenkomstig onderstaande meldingsprocedure.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

#### B. MELDINGSPROCEDURE

Naast de voormelde registratie dient de aandeelhouder ten laatste op donderdag 22 mei 2014 om middernacht schriftelijk gemeld te hebben aan de Vennootschap dat hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen. De houder van gedematerialiseerde aandelen zal uiterlijk samen met zijn/haar melding van deelname aan de Vennootschap de registratiebevestiging overmaken van de bovenvermelde financiële tussenpersoon, respectievelijk van de erkende financiële instelling of vereffening instelling.

Voormelde melding van deelname aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, de overmaking van de voormelde registratiebevestiging kunnen enkel op volgende wijze geldig worden overgemaakt aan de Vennootschap:

- per brief, geadresseerd aan NV Ter Beke, t.a.v. Hilde Coopman, Beke 1, B-9950 Waarschoot; deze brief dient op het aangegeven adres toe te komen uiterlijk op 22 mei 2014 om middernacht; of
- per fax, op het faxnummer +32 9 370 15 09; deze fax dient op het aangegeven faxnummer toe te komen uiterlijk op 22 mei 2014 om middernacht; of
- per e-mail, verstuurd aan het e-mailadres [hilde.coopman@terbeke.be](mailto:hilde.coopman@terbeke.be); deze e-mail dient op het aangegeven e-mailadres toe te komen uiterlijk op 22 mei 2014 om middernacht;

#### III. STEMMING PER VOLMACHT

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en artikel 32 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap kan de aandeelhouder zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder dient bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken

van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel of op de website van de vennootschap ([www.terbeke.be](http://www.terbeke.be)). Kopie van de ondertekende volmacht moet uiterlijk op donderdag 22 mei 2014 om middernacht ontvangen zijn door de Vennootschap per brief, per fax of per e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

Het ondertekende origineel van de volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die het uiterlijk op de dag van de algemene vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

#### **IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN – VRAAGRECHT**

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 30 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda.

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen van besluit dienen de Vennootschap ten laatste op dinsdag 6 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) te bereiken en kunnen aan de Vennootschap verstuurd worden per brief, fax of e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal de Vennootschap uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 een aangepaste agenda publiceren.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en meldingsprocedure heeft nageleefd.

De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap ten laatste op donderdag 22 mei 2014 om middernacht (Belgische tijd) bereiken en kunnen aan de Vennootschap verstuurd worden per brief, fax of e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

#### **V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN**

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 25 april 2014 geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap ([www.terbeke.be](http://www.terbeke.be)).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Beke 1, B-9950 Waarschoot, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk gebeuren per brief, fax of e-mail op de coördinaten als vermeld in bovenstaande meldingsprocedure.

De Raad van Bestuur