

FOUNTAIN INDUSTRIES EUROPE S.A.
Naamloze Vennootschap
Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine l'Alleud
H.R.N. 37.689 – B.T.W. BE 412.124.393

OPROEP

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de **gewone jaarlijkse Algemene Vergadering** der aandeelhouders op maandag **29 mei 2012 om 10u00** op de maatschappelijke zetel, avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud met als

AGENDA

1. Beheerverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2011.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2011.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2011, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2011 goed te keuren.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren
6. Vrijstelling van het remuneratieregime voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
Voorstel om de mogelijkheid aan de Raad van Bestuur toe te kennen om, namens de vennootschap, overeenkomsten af te sluiten met vrijstelling van de jaarlijkse verdeling van de variabele remuneratie die voorzien door artikel 520ter al.2 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
8. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
9. Statutaire benoemingen:
 - 9.1. Raad van Bestuur :

Voorstel van benoeming als bestuurder voor 4 jaren tot de Algemene Vergadering van 2016

 - AT INFINITUM n.v., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0465.054.622, met zetel Fazantenlaan 17 te 8790 Waregem, vertegenwoordigd door Dimitri DUFFELEER, wonende Fazantenlaan 17 te 8790 Waregem,
 - ICML s.a., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0452.338.615, met zetel Jamblinne de Meuxplaats 37 te 1030 Schaarbeek, vertegenwoordigd door de Heer Alain ENGLEBERT, wonende avenue des Genêts 14 te 1640 Sint-Genesius,
 - Bruno LAMBERT, wonende Trevor Place 8, SW71LA London, United Kingdom,
 - Jean DUCROUX, wonende Molièrelaan 112, 1190 Brussel,
 - Philip PERCIVAL, wonende Holland Park court 10, W148DN London, United Kingdom,
 - PHILIPPE SEVIN, wonende rue de Vermeuil 30, 75007 Paris, Frankrijk,
 - P. Vermaut Mgt Co sprl, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0471.760.290, met zetel route de Lessines 35 te 7911 Frasnes-lez-Anvaing, vertegenwoordigd door de Heer Pierre Vermaut, wonende route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
 - 9.2. Statutaire Commissaris
Voorstel van benoeming als statutaire commissaris de vennootschap BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., met zetel Gachardstraat 88 bus 16 te 1050 Brussel, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0444.708.673, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer b000158, vertegenwoordigd door Pascale TYGAT, Bedrijfsrevisoren, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01220, met erelonen voor dit mandaat van 23.000 € buiten BTW, voor 3 jaren tot de statutaire algemene vergadering van 2015 bevoegd om de jaarrekening per 31 december 2014 goed te keuren.
10. Varia.

De aandeelhouders kunnen de jaarrekeningen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en de verslagen die in de agenda worden vermeld, vanaf de **28 april 2012** van 14u00 tot 17u00 raadplegen op de maatschappelijke zetel waar deze ook gratis te verkrijgen zijn. Het jaarverslag is op het internet site van de vennootschap www.fountain.eu beschikbaar.

Om tot deze Vergadering te worden toegelaten of zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich schikken naar de artikelen 17bis en 17ter van de statuten van de vennootschap door hun effecten of certificaten op naam of volmachten op **15 mei 2012** ten laatste, tussen 10 en 12 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij één van volgende vier banken: Bank DEGROOF, ING, BNP Paraibas Fortis, CBC neer te leggen. Houders van aandelen op naam moeten de Raad van Bestuur binnen dezelfde termijn en schriftelijk inlichten over hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen met de vermelding van het aantal effecten waarvoor ze aan de stemming willen deelnemen.

De volmachtformule die de Raad van Bestuur van 15 maart 2012 vastlegde, kan op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel verkregen worden en is op het internet site van de vennootschap www.fountain.eu beschikbaar

De Raad van Bestuur