

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 **27 mei 2013 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 2012.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2012.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2012, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2012 goed te keuren.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren
6. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
7. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
8. Statutaire benoemingen:
 - 8.1. Raad van Bestuur
Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van de vennootschap OL2EF bvba, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0892.268.356, met zetel Tervurenlaan 111 te 1160 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Sophie Pijcke, geregistreerd in het Rijksregister onder het nummer 68.05.17-092.85 en gedomicilieerd op Tervurenlaan 111 te 1160 Brussel als Bestuurder voor een termijn met als einddatum de Algemene Vergadering van 2018.
 - 8.2. Statutaire Commissaris
Voorstel van benoeming als commissaris voor de geconsolideerde rekeningen 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 Vincent Dumont, Bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01995, met erelonen voor dit mandaat van 32.000 € exclusief BTW, voor 3 jaren tot de statutaire algemene vergadering van 2016 bevoegd om de jaarrekening per 31 december 2015 goed te keuren.
9. Varia.

De aandeelhouders kunnen de jaarrekeningen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en de verslagen die in de agenda worden vermeld, vanaf de **27 april 2013** van 14u00 tot 17u00 raadplegen op de maatschappelijke zetel waar deze ook gratis te verkrijgen zijn. Het jaarverslag is op de internetsite 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 **13 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 Paribas Fortis, CBC neer te leggen. Houders van aandelen op naam moeten per post of per e-mail op het adres aandeelhouders@fountain.eu, 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 19 maart 2013 vastlegde, kan op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel verkregen worden en is op het internet site van de vennootschap www.fountain.eu beschikbaar

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen (zie hiervoor), dat zij in het bezit zijn van het krachtens het vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door deerkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Die voorgenoemde verzoeken worden schriftelijk opgestuurd per post of via email aan aandeelhouders@fountain.eu met het voorstel van tekst, of de tekst van de beslissingen die op de agenda zouden moeten opgenomen worden. Het post- of emailadres begeleidt die voorstellen waar de erkenning afgeleverd zal worden. De aandeelhouders moeten de voostellen uiterlijk op het 5^{de} mei 2013 naar de vennootschap doorsturen.

De Raad van Bestuur