

Fountain NV
Naamloze vennootschap
Avenue de l'Artisanat 17
1420 Braine-l'Alleud
Rechtspersonenregister Nijvel
BTW: BE 0412.124.393

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2014

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fountain NV (de "**Vennootschap**") bij te wonen die zal worden gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 10 uur op de maatschappelijke zetel, Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud, teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda en voorstellen tot besluit.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Bijzondere verslagen

Bijzonder verslag van de raad van bestuur en bijzonder verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen tegen een inschrijvingsprijs beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. Kapitaalverhoging in geld

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbrengen in geld voor een maximum bedrag van vier miljoen negenhonderdeenentachtigduizend tachtig euro (4.981.080 EUR), met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen, en aan twee gezamenlijk handelende bestuurders de bevoegdheid toe te kennen om de kapitaalverhoging uit te voeren, overeenkomstig de volgende bepalingen:

- (a) Kapitaalverhoging - Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met een maximum bedrag van vier miljoen negenhonderdeenentachtigduizend tachtig euro (4.981.080 EUR) door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde als tegenprestatie voor de inbrengen in geld. Tot de kapitaalverhoging wordt beslist onder de opschortende voorwaarde en ten belope van de geplaatste inschrijvingen.
- (b) Uitgifteprijs - De uitgifteprijs bedraagt twee euro (2 EUR) per nieuw aandeel, wat lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- (c) Aantal nieuwe aandelen - Het aantal nieuwe aandelen zal worden bepaald in functie van de werkelijk geplaatste inschrijvingen. Indien het bedrag van vier miljoen negenhonderdeenentachtigduizend tachtig euro volledig geplaatst is, zal de Vennootschap twee miljoen vierhonderdnegentigduizend vijfhonderdveertig (2.490.540) nieuwe aandelen uitgeven.
- (d) Inschrijving en toewijzing van uitgifteprijs - De uitgifteprijs zal integraal in geld dienen te zijn betaald op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen. Deze prijs zal worden toegewezen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Na de uitgifte van de nieuwe aandelen zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen hetzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
- (e) Aard en vorm van de nieuwe aandelen - De nieuwe aandelen zullen op het moment van hun uitgifte dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap, met inbegrip van wat de dividendrechten betreft. De nieuwe aandelen zullen op vraag van de finale inschrijvers op de aandelen in gedematerialiseerde vorm of op naam worden geleverd, overeenkomstig het prospectus en de statuten, binnen de grenzen zoals door deze documenten voorzien. De toelating van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels zal worden gevraagd.
- (f) Aanbieding van nieuwe aandelen - De nieuwe aandelen zullen worden aangeboden aan het publiek in België tijdens de eerste inschrijvingsperiode zoals hieronder gedefinieerd. Er zal geen enkele maatregel worden genomen om voornoemde aandelen aan het publiek aan te bieden in andere landen, behalve indien twee gezamenlijk handelende bestuurders er anders over beslissen. Op grond van de in bepaalde landen toepasselijke regels van financieel recht zal het de bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in die landen bevinden niet toegestaan zijn om in te schrijven op nieuwe aandelen, noch de voorkeurrechten over te dragen, zoals eveneens zal zijn voorzien in het prospectus.
- (g) Prospectus - Er zal een prospectus worden opgesteld door de Vennootschap overeenkomstig de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.
- (h) Eerste inschrijvingsperiode - De nieuwe aandelen zullen tijdens een eerste inschrijvingsperiode bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Deze zal gedurende vijftien kalenderdagen open zijn. Twee gezamenlijk handelende bestuurders zullen er de data van bepalen, evenals de referentiedatum voor de toekenning van het voorkeurrecht. Elk bestaand aandeel (en bijgevolg elk voorkeurrecht) verleent het recht om op nieuwe aandelen in te schrijven, volgens een ratio van drie nieuwe aandelen per twee bestaande aandelen. De voorkeurrechten zullen overdraagbaar zijn, met inbegrip van aan andere personen dan aandeelhouders, onder voorbehoud van de in bepaalde landen toepasselijke regels van financieel recht voorzien in punt (f) hierboven. De kopers van voorkeurrechten zullen het recht hebben om aan dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders in te schrijven op nieuwe aandelen. De voorkeurrechten zullen gedurende de gehele eerste inschrijvingsperiode worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels. De verwezenlijking van de

kapitaalverhoging met betrekking tot deze eerste inschrijvingsperiode zal worden vastgesteld bij notariële akte op de datum vastgesteld door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- (i) Tweede inschrijvingsperiode - De voorkeurrechten die niet zouden zijn uitgeoefend bij het verstrijken van de eerste inschrijvingsperiode zullen overeenstemmen met een gelijk aantal scripts. De scripts zullen worden verkocht door middel van een private plaatsing. Deze tweede inschrijvingsperiode zal een aanvang nemen op de datum bepaald door twee gezamenlijk handelende bestuurders. De beleggers die scripts zullen verwerven, zullen gehouden zijn deze uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen, tegen de uitgifteprijs en overeenkomstig de hierboven voorziene ratio. De scripts zullen niet overdraagbaar zijn. Ze zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling op enige markt. De verwezenlijking van de kapitaalverhoging met betrekking tot deze tweede inschrijvingsperiode zal worden vastgesteld bij notariële akte op de datum vastgesteld door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Indien de totale opbrengst van de aangeboden en verkochte scripts en de in dit kader uitgegeven nieuwe aandelen, na aftrek van kosten, onkosten en belastingen, hoger is dan de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uitgegeven ten gevolge van de uitoefening van scripts (het verschil tussen deze opbrengst en dit bedrag hierna "surplus bedrag"), zal elke houder van een voorkeurrecht dat niet is uitgeoefend of verkocht bij het verstrijken van de eerste inschrijvingsperiode recht hebben, onder voorbehoud van de hierna vermelde uitzondering, op een deel van het surplus bedrag in cash, evenredig met het aantal niet-uitgeoefende rechten gehouden door deze houder. Indien het surplus bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende voorkeurrechten minder dan één cent (0,01 EUR) bedraagt, zal er geen uitbetaling gebeuren aan de houders van niet-uitgeoefende rechten en zal het totale surplus bedrag worden overgemaakt aan de Vennootschap.

- (j) Waarborg van goede afloop voor een deel van de kapitaalverhoging - In de veronderstelling dat, bij het verstrijken van de tweede inschrijvingsperiode, alle of een deel van de scripts onverkocht blijven en het totale bedrag van de inschrijvingen lager zou zijn dan drie miljoen euro (3.000.000 EUR), verbindt QuaeroQ CVBA, een aandeelhouder van de Vennootschap, zich er ten aanzien van de Vennootschap toe om de onverkochte scripts te kopen en hen uit te oefenen, zodat een bedrag van drie miljoen euro (3.000.000 EUR) volledig zou zijn geplaatst.
- (k) Gedeeltelijke plaatsing van de kapitaalverhoging - Voor zover de kapitaalverhoging niet geheel zou kunnen worden geplaatst, zal de kapitaalverhoging niettemin kunnen plaatsvinden voor het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen, op beslissing van twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- (l) Rol van de "underwriter(s)" (tussenpersonen) - Op het ogenblik van de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, met betrekking tot de twee hierboven voorziene inschrijvingsperiodes, zal of zullen de "underwriter(s)" van de aanbieding inschrijven op nieuwe aandelen voor rekening van de aandeelhouders en andere beleggers die voordien hebben aangeboden om deze aandelen te kopen in het kader van de aanbieding. De "underwriter(s)" zal of zullen deze

aandelen onmiddellijk overdragen aan voornoemde aandeelhouders en beleggers. Elke met de “underwriter(s)” te sluiten overeenkomst zal door twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen worden ondertekend.

- (m) Opschortende voorwaarde - De beslissing tot kapitaalverhoging is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA van het hierboven voorziene prospectus.
- (n) Intrekking - De raad van bestuur zal de mogelijkheid hebben om de aanbieding van nieuwe aandelen niet uit te voeren, deze te schorsen, uit te stellen of in te trekken, evenals de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging te schorsen, uit te stellen of hiertoe niet over te gaan indien hij vaststelt dat de marktomstandigheden niet toelaten over te gaan tot de verrichting in omstandigheden die in overeenstemming zijn met het maatschappelijk doel.
- (o) Wijziging van de statuten - Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd teneinde het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal bestaande aandelen te weerspiegelen.
- (p) Bevoegdheden voor de uitvoering van de kapitaalverhoging - Alle bevoegdheden worden toegekend aan twee gezamenlijk handelende bestuurders voor het uitvoeren van de huidige beslissing, met inbegrip van het ondertekenen van alle documenten, het vervullen van alle formaliteiten en het vaststellen van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die er uit voortvloeit.

3. Definitieve benoeming van gecoöpteerde bestuurders

(a) Beckers Consulting BVBA

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist de volgende vennootschap definitief tot onafhankelijke bestuurder te benoemen; zij werd, volgend op het ontslag van een bestuurder, voorlopig tot bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 6 december 2013: Beckers Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 23, 2880 Bornem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eugeen Beckers. Beckers Consulting BVBA en de heer Eugeen Beckers beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien hebben Beckers Consulting BVBA en de heer Eugeen Beckers uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat zij geen banden onderhouden met enige vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De buitengewone algemene vergadering beslist bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

(b) Have NV

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist de volgende vennootschap definitief tot onafhankelijke bestuurder te benoemen; zij werd, volgend op het ontslag van een bestuurder, voorlopig tot bestuurder benoemd bij

besluit van de raad van bestuur van 16 oktober 2013: Have, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Jean Sobieskilaan 19/23, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Van Besien. Have NV en de heer Christian Van Besien beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien hebben Have NV en de heer Christian Van Besien uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat zij geen banden onderhouden met enige vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De buitengewone algemene vergadering beslist bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

(c) Bluepack Consulting BVBA

Voorstel tot besluit. De buitengewone algemene vergadering beslist de volgende vennootschap definitief tot bestuurder te benoemen; zij werd, volgend op het ontslag van een bestuurder, voorlopig tot bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 6 december 2013: Bluepack Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te rue du Peigne d'Or 48, 1390 Grez-Doiceau, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Baeck.

De buitengewone algemene vergadering beslist bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

*

Wat het voorstel tot besluit opgenomen in punt 2 van de agenda hierboven betreft, zal de buitengewone algemene vergadering alleen dan geldig kunnen beraadslagen indien de aandeelhouders die, in persoon of bij volmacht, aan deze vergadering deelnemen ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 581 en 558 van het Wetboek van vennootschappen. Ingeval de buitengewone algemene vergadering niet over dit voorstel tot besluit kan beraadslagen omwille van het feit dat het hierboven vermelde quorum van 50% niet bereikt is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 26 februari 2014 om 10 uur, op dezelfde plaats, die zal kunnen beraadslagen over dit punt ongeacht het percentage van het maatschappelijk kapitaal dat deelneemt aan de vergadering. Dit voorstel tot besluit zal bovendien alleen dan geldig worden aangenomen indien het minstens 75% van de stemmen verkrijgt, overeenkomstig de artikelen 581 en 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Wat de voorstellen tot besluit opgenomen in punt 3 van de agenda hierboven betreft, deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen ongeacht het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Teneinde te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering en er, in persoon of bij volmacht, te kunnen stemmen, dienen de aandeelhouders artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 17bis en 17ter van de statuten van de Vennootschap na te leven:

(a) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- (i) een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waarin:
 - de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling op dinsdag 28 januari 2014 om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) wordt vastgesteld; en
 - de uitdrukking van de wens om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering alsook het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan de stemming wordt vastgesteld, en
- (ii) dit attest ten laatste op woensdag 5 februari 2014 om 17 uur laten toekomen per post verstuurd brief op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres aandeelhouders@fountain.eu.

(b) De eigenaars van aandelen op naam moeten:

- (i) op dinsdag 28 januari 2014 om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; en
- (ii) uiterlijk op woensdag 5 februari 2014 om 17 uur per post verstuurd brief naar de zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres aandeelhouders@fountain.eu hun wens kenbaar maken om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming willen deelnemen.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van de Vennootschap (d.w.z. dinsdag 28 januari 2014 om middernacht (24:00)) en hun wil om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ten laatste op woensdag 5 februari 2014 hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering.

Recht om punten op de agenda te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 16 van de statuten van de Vennootschap kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, vragen te behandelen onderwerpen op de agenda van de

buitengewone algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Het verzoek (i) moet vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) moet het bezit bewijzen van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) moet melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen de 48 uur vanaf deze ontvangst. Het verzoek wordt via per post verstuurd brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail aan het adres aandeelhouders@fountain.eu en dient uiterlijk op maandag 20 januari 2014 door de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op maandag 27 januari 2014 bekendgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering zal de nieuwe punten of voorstellen tot besluit uitgaande van één of meerdere aandeelhouders enkel onderzoeken indien deze alle toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen.

Recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen wordt een moment voorzien tijdens de buitengewone algemene vergadering gedurende hetwelk de bestuurders antwoorden op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of de punten op de agenda en de commissaris antwoordt op de vragen met betrekking tot zijn verslag.

De aandeelhouders kunnen mondelinge vragen stellen tijdens de buitengewone algemene vergadering of op voorhand schriftelijke vragen indienen.

Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen ten laatste op woensdag 5 februari 2014 door de Vennootschap zijn ontvangen.

De schriftelijke vragen kunnen per post worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail naar het adres aandeelhouders@fountain.eu.

Stemming bij volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17ter van de statuten kunnen de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering worden vertegenwoordigd door een volmachtdrager die niet noodzakelijk een aandeelhouder dient te zijn. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend zijn door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die beantwoordt aan de wettelijke vereisten.

De aandeelhouders moeten hun volmacht uiterlijk op woensdag 5 februari 2014 per post verstuurd brief op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres aandeelhouders@fountain.eu doen toekomen.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager moeten de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten naleven.

Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fountain.eu).

Terbeschikkingstelling van documenten

Onderhavige oproeping, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van deze oproeping, het bijzonder verslag van de raad van bestuur, het bijzonder verslag van de commissaris en het formulier voor het stemmen bij volmacht zijn, overeenkomstig de artikelen 533bis, §2 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, vanaf de publicatie van deze oproeping beschikbaar voor de aandeelhouders op de werkdagen en tijdens de normale kantooruren op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals op de website van de Vennootschap (www.fountain.eu) en op de website van de FSMA (<http://stori.fsma.be>).

Diversen

Teneinde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmachtdragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden verzocht zich indien mogelijk een uur voor het uur van de buitengewone algemene vergadering aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Gelieve voor meer informatie de heer Eric Dienst te contacteren op volgend telefoonnummer +32 2 389 01 11 of op het e-mailadres eric.dienst@fountain.eu. De briefwisseling kan worden verzonden aan Fountain NV, ter attentie van de heer Eric Dienst, Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud.

De raad van bestuur