

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
17 SEPTEMBER 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 woensdag 17 september 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. Formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van overgedragen verliezen (overeenkomstig artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen) en, dienovereenkomstig, wijziging van artikel 5 van de statuten.**

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om:

- de overgedragen verliezen ten belope van 13.439.901,98 EUR, zoals weergegeven in de niet-geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, aan te zuiveren via een vermindering van, zonder vernietiging van aandelen, (i) de "uitgiftepremie" en (ii) het "kapitaal", als volgt:

	<i>Vóór aanzuivering van de verliezen</i>	<i>Na aanzuivering van de verliezen</i>
Uitgiftepremie ¹	107.047,46 EUR	0 EUR
Kapitaal	28.536.852,98 EUR	15.203.998,46 EUR
Overgedragen verliezen ²	-13.439.901,98 EUR	0 EUR

¹ Zoals weergegeven in de niet-geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

² Zoals weergegeven in de niet-geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

- (b) onder voorbehoud van goedkeuring van het bovenstaande voorstel tot besluit (a), artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van de eerste paragraaf ervan door de volgende tekst: « *Le capital social s'élève à quinze millions deux cent trois mille neuf cent nonante huit euros et quarante six cents (15.203.998,46 EUR). Il est représenté par quatre millions cent cinquante mille neuf cents (4.150.900) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.* »

2. Verscheidene wijzigingen aan de statuten.

Voorstellen tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om:

- (a) artikel 11 van de statuten te wijzigen door vervanging van de derde paragraaf ervan door de volgende tekst: « *La convocation est adressée aux administrateurs, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil, trois (3) jours ouvrables au moins avant la date de la réunion. Elle contient l'ordre du jour.* » ;
- (b) artikel 16 van de statuten te wijzigen door toevoeging van het woord « *maximum* » tussen de woorden « *prorogées à* » en « *cinq semaines* » in de tweede paragraaf ervan;
- (c) artikel 17*bis* van de statuten te wijzigen door weglating van de tweede paragraaf ervan die thans luidt als volgt: « *Les détenteurs d'actions au porteur doivent préalablement convertir leurs actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées ;* » ; en
- (d) de algemene nummering van de artikelen van de statuten aan te passen door wijziging van de nummers van de huidige artikelen "5*bis*", "17*bis*" en "17*ter*" om een continue nummering in de statuten te bekomen.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Bluepack Consulting BVBA, *Chief Executive Officer*, vertegenwoordigd door Paul Baeck en Eric Dienst, *Chief Financial Officer*, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, in navolging van de wijzigingen vermeld in punten 1 en 2 hierboven, de coördinatie van de statuten op te stellen en om alle andere noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot deze wijzigingen.

4. Ontslag van een bestuurder.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van At Infinitum NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, van haar mandaat als bestuurder, met ingang vanaf heden.

5. Benoeming van bestuurders.

- (a) Philippe Vander Putten Comm. V.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het mandaat als bestuurder van Philippe Vander Putten Comm. V., met maatschappelijke zetel te Chaussée d'Alseberg 1012A, 1180 Brussel,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Vander Putten, vervallen op 26 mei 2014 te hernieuwen.

Philippe Vander Putten Comm.V. en de heer Philippe Vander Putten beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien hebben Philippe Vander Putten Comm.V. en de heer Philippe Vander Putten 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 2015.

(b) Dimitri Duffeleer BVBA

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, tot bestuurder te benoemen.

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 de voorstellen tot besluit opgenomen in punten 1 en 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 artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. Ingeval de buitengewone algemene vergadering niet over deze voorstellen 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 die zal kunnen beraadslagen over deze punten ongeacht het percentage van het maatschappelijk kapitaal dat deelneemt aan de vergadering. Deze voorstellen tot besluit zullen bovendien alleen dan geldig worden aangenomen indien zij minstens 75% van de stemmen verkrijgen, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Wat de voorstellen tot besluit opgenomen in punten 3 tot 5 inbegrepen 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 woensdag 3 september 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 donderdag 11 september 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 woensdag 3 september 2014 om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; en
- (ii) uiterlijk op donderdag 11 september 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. woensdag 3 september 2014 om middernacht (24:00)) en hun wil om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ten laatste op donderdag 11 september 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 dinsdag 26 augustus 2014 door de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op dinsdag 2 september 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.

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 donderdag 11 september 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 donderdag 11 september 2014 per 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 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