

## OPROEP

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de **gewone jaarlijkse algemene vergadering** der aandeelhouders op dinsdag **29 mei 2017 om 10u00** op de maatschappelijke zetel, avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud met als

### **Agenda**

1. Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarverslagen van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarverslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van het boekjaar, afgesloten op 31 december 2016, en voorstelling van de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2016.  
*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.”
4. Bestemming van het resultaat  
*Voorstel van beslissing* : De algemene vergadering keurt de bestemming van het 2016 resultaat voor zijn totaliteit aan de Overgedragen resultaten goed.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag  
*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.”
6. Goedkeuring van het bijzonder verslag (Art. 633)  
*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen goed en beslist de voortzetting van de activiteit.”
7. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur .  
*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”
8. Kwijting aan de commissaris.  
*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren cvba voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”
9. Benoeming van Bestuurders : Maracuya n.v. vertegenwoordigd door Christian Van Besien.  
*Voorstel van beslissing*: “De Algemene Vergadering stelt vast dat het bestuursmandaat van de vennootschap Maracuya n.v., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0437.672.017, met zetel Jean Sobieskilaan 23 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger Christian Van Besien, met nationale registernummer 53.10.10-469.26, op de Algemene Vergadering van 2016 hernieuwd had moeten worden. Derhalve beslist de Algemene Vergadering de door de Raad van Bestuur op 19 maart 2017 genomen beslissing tot coöptatie van Maracuya n.v., te bekrachtigen met terugwerkende kracht tot 30 mei 2016 en Maracuya n.v. te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2022.”
10. Varia.

\* \*

Wat de voorstellen tot besluit opgenomen in punten 3 tot en met 10 van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering hierboven betreft, kunnen deze besluiten 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 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 :

#### **1. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:**

(i) een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling waarin:

– de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling op vrijdag 12 mei 2017 om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) wordt; en

– de uitdrukking van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering alsook het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan de stemming wordt vastgesteld, en

(ii) dit attest ten laatste op vrijdag 19 mei 2017 om 17 uur laten toekomen via per post verstuurd brief op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres [aandeelhouders@fountain.eu](mailto:aandeelhouders@fountain.eu).

#### **2. De eigenaars van aandelen op naam moeten:**

(i) op vrijdag 12 mei 2017 om middernacht (24:00) (Belgische tijd) zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; en

(ii) uiterlijk op vrijdag 19 mei 2017 om 17 uur via per post verstuurd brief naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres [aandeelhouders@fountain.eu](mailto:aandeelhouders@fountain.eu) hun wens kenbaar maken om deel te nemen aan de algemene vergadering alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming willen deelnemen.

**Alleen de personen die op de Registratiedatum (d.w.z. vrijdag 12 mei 2017 om middernacht (24:00)) aandeelhouder zijn van de Vennootschap en hun wil om deel te nemen aan de algemene vergadering ten laatste op vrijdag 19 mei 2017 hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de 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 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](mailto:aandeelhouders@fountain.eu) en dient uiterlijk op donderdag 4 mei 2017 door de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op donderdag 11 mei 2017 bekendgemaakt.

De 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 algemene vergadering bij te wonen.

### **Recht om vragen te stellen**

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen wordt een moment voorzien tijdens de 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 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 vrijdag 19 mei 2017 door de Vennootschap zijn ontvangen.

De schriftelijke vragen kunnen naar de Vennootschap worden verstuurd per post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail naar het adres [aandeelhouders@fountain.eu](mailto: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 algemene vergadering worden vertegenwoordigd dooreen 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 vrijdag 19 mei 2017 via per post verstuurd brief op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per e-mail op het adres [aandeelhouders@fountain.eu](mailto: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](http://www.fountain.eu)).

### **Terbeschikkingstelling van documenten**

Onderhavige oproeping, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van deze oproeping, het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, de verslagen van de Commissarissen over de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en het formulier voor het stemmen bij volmacht zijn, overeenkomstig de artikelen 533bis, §2 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, ten laatste 30 dagen voor de Algemene Vergadering 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](http://www.fountain.eu)) en op de website van de FSMA (<http://stori.fsma.be>).

### **Diversen**

Teneinde de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmachtdraggers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie kunnen 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 halfuur voor het uur van de 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 08 11 of op het e-mailadres [eric.dienst@fountain.eu](mailto: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