

**FNG Group NV**  
**Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen**  
BTW BE 0865.085.788 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen  
(de "Vennootschap")

De effectenhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die op 25 maart 2016, om 13 uur, zal worden gehouden in de kantoren van NautaDutilh BVBA, gelegen te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, te houden voor een notaris van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda:

**1. Wijziging van het boekjaar**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt: "Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar." De algemene vergadering stelt vast dat het lopende boekjaar gestart op 1 april 2015 aldus éénmalig wordt verlengd tot 31 december 2016."

**2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om artikel 24, tweede lid van de statuten van de vennootschap aan te passen aan het boekjaar van de vennootschap, als volgt: "Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

De algemene vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2017."

**3. Herbenoeming bestuurder**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om de heer Emiel Lathouwers, met rijksregisternummer 45.04.11-355.94, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen."

**4. Bevoegdheidsdelegatie**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan Notaris Indekeu om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

**Toelating tot de algemene vergadering**

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de buitengewone algemene vergadering bevestigt, neerleggen op de zetel van de Vennootschap en dit ten laatste op 22 maart 2016.

Eigenaars van effecten op naam dienen een voorafgaandelijke kennisgeving aan de raad van bestuur te verrichten van hun aanwezigheid op de buitengewone algemene vergadering en dit ten laatste op 22 maart 2016.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder zich mits schriftelijke volmacht op de buitengewone algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De originele volmachten, opgesteld overeenkomstig het model voorgeschreven door de Vennootschap, moeten uiterlijk op 22 maart 2016 op de zetel van de Vennootschap worden

neergelegd. Een ontwerp van volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en is beschikbaar op haar website ([www.fng.eu](http://www.fng.eu)).

De houders van warrants of obligaties die door de Vennootschap zijn uitgegeven, mogen de buitengewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen vóór de buitengewone algemene vergadering schriftelijke vragen stellen over de punten op de agenda en dienen deze te versturen naar de zetel van de Vennootschap dan wel op het volgende e-mailadres: [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu). De vragen zullen slechts worden beantwoord tijdens de buitengewone algemene vergadering voor zover de aandeelhouders hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur.