

## FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

### FNG NV

Naamloze vennootschap  
Bautersemstraat 68A  
2800 Mechelen

BTW BE 0697.824.730  
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

(de "**Vennootschap**")

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op dinsdag 20 november 2018 om 13u30 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, voor een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

#### 1. Bevestiging van de benoeming van mevrouw Anja Maes als bestuurder

##### *Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Anja Maes, geboren op 20 februari 1975 te Bonheiden, in de hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de heer Emiel Lathouwers. Mevrouw Anja Maes werd benoemd door een besluit tot coöptatie van de raad van bestuur van 22 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2018, onder nummer 18107176. Mevrouw Anja Maes zal het mandaat van de heer Emiel Lathouwers beëindigen. Het mandaat van de mevrouw Anja Maes zal dus onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023."

#### 2. Benoeming van bestuurders en vergoeding

##### *Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit om volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 5 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023:

- de heer Roald Borré;
- de heer Emmanuel Bracke;
- mevrouw Elke Kestens;
- de heer Emiel Lathouwers; en
- de heer Philippe Vandeurzen.

De vergoeding voor de bestuurders wordt vastgesteld op tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de leden van het Directie-, Audit-, en Remuneratie- en Benoemingscomité wordt vastgesteld op duizend euro (1.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur evenals van de comités wordt vastgesteld op respectievelijk vierduizend euro (4.000 EUR) en tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering."

#### 3. Wijziging van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid

##### *Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit om artikel, 20 eerste lid van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt (toevoeging is aangeduid door middel van onderstreping):

*"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur)."*

4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door incorporatie van de uitgiftepremies in het maatschappelijke kapitaal:

a. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremies ten belope van negenenvijftig miljoen zevenhonderd drieëntachtig duizend honderd vijfenvijftig euro tweeëndertig cent (59.783.155,32 EUR) om het kapitaal te brengen van achthonderd zesennegentig duizend drieënvijftig euro vier cent (896.053,04 €) tot zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

b. Wijziging van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde kapitaalverhoging."

5. Machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, en in dit kader:

a. Kennisname van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen;

b. Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur om, in het kader van het toegestane kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meer maal te verhogen:

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van 60.679.208,36 EUR, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen."

c. Wijziging van de statuten

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal."

6. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en in dit kader:

a. Beslissing tot machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit:

- i. de Vennootschap te machtigen haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De Vennootschap is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap

in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd;

- ii. de raad van bestuur te machtigen om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf deze beslissing;
- iii. de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de Vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de Vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

b. Wijziging van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van de inkoop van eigen aandelen."

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

8. Volmacht voor de formaliteiten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

\*\*\*

Eén of meerdere aandeelhouders die gezamenlijk minstens 3% van het aandelenkapitaal bezitten, kunnen agendapunten en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu) of per post naar FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten laatste op 28 oktober 2018 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het aandelenkapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 5 november 2018 worden gepubliceerd.

Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van de raad van bestuur of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail naar [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu) of per post naar FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen dienen ten laatste op 14 november 2018 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 6 november 2018 om 24u (CET) (i.e. de registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens de algemene vergadering.

De houders van **aandelen op naam** worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 14 november 2018 de raad van bestuur schriftelijk per e-mail naar [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu) of per post naar FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam op 6 november 2018 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 14 november 2018 de raad van bestuur schriftelijk per e-mail naar [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu) of per post naar FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 14 november 2018 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsorganisatie op 6 november 2018 om 24u (CET).

Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en dient ten laatste op 14 november 2018 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening aan [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu) of per post aan FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.

Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn effecten in overeenstemming met artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kosteloos een afschrift van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur, de agenda's en de voorstellen van besluit, of indien geen besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van bestuur op de agendapunten en de volmacht verkrijgen op de zetel van de Vennootschap (Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen). Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.fng.eu](http://www.fng.eu)).

(getekend) DE RAAD VAN BESTUUR