

# **Econocom Group S.A./N.V.**

## **Naamloze Vennootschap**

Maatschappelijke zetel :

Woluwedal, 34 – Sint-Lambrechts-Woluwe – 1200 Brussel

Ondernemingsnummer : 0422646816 (Brussel)

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 MEI 2011**

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 17 mei 2011 om 11 uur, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

#### **AGENDA**

1. Lezing, bespreking en toelichting van het bestuurverslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het statutaire en het geconsolideerde boekjaar afgesloten per 31 december 2010;
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2010;
3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010;
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden;
5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2010;
6. Hernieuwing van het mandaat van twee Bestuurders dat ten einde loopt;
7. Volmachten.

#### **VOORSTELLEN VAN BESLISSINGEN**

2. en 3. Goedkeuring van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010 ;
4. Voorstel tot uitkering van een dividend ten belope van 0,35 euro bruto per aandeel.  
Bestemming van de gerealiseerde winst van het boekjaar ten belope van 7.705.551,91 euro en van de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten belope van 20.709.576,69 euro:
  - Afneming op de reserve ten belope van 15.373.508,37 euro,
  - aan de uitkering van dividenden ten belope van 9.160.513,95 euro,
  - aan de wettelijke reserve ten belope van 89.575,56 euro,
  - aan het overgedragen resultaat ten belope van 34.538.547,46 euro,
5. Kwijting verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 ;
6. Hernieuwen van het mandaat van de heren Gaspard Dürreman en Charles De Water voor een periode van 6 jaar, dat van rechtswege een einde neemt na de Algemene Vergadering van 2017.
7. Toekenning van volmachten met handtekeningbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

#### **DEELNAME AAN DE VERGADERING, DOCUMENTATIE EN VERTEGENWOORDIGING**

Om de Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht de artikels 28 en 29 van de statuten na te leven.

De titels aan toonder of attesten van onbeschikbaarheid dienen vijf werkdagen voor de datum van de Vergadering neergelegd te worden hetzij op de zetel van BNP Parisbas Fortis, Puilaetco Dewaay of van Petercam of bij elk bijkantoor of agentschap van deze kredietinstellingen.

De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven te verwittigen omtrent hun intentie om aanwezig te zijn op de Vergaderingen en zij dienen bij deze gelegenheid tevens aan te geven ten belope van hoewel aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.

*De Raad van Bestuur*