

Econocom Group S.A./N.V.

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel : Woluwelaan, 34 – Sint-Lambrechts-Woluwe – 1200 Brussel

Ondernemingsnummer : 0422646816 (Brussel)

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 28 SEPTEMBER 2011

De aandeelhouders en eigenaars van obligaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone en de Bijzondere Algemene Vergadering die gehouden zullen worden op 28 september 2011 respectievelijk om 11 en om 12 uur, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

1. Wijziging van het artikel 20 van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector;
2. Wijziging van de artikelen 28, 29, 31 en 33 van de statuten van de Vennootschap en invoeging van een nieuw artikel 33bis, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011, ter omzetting van de Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen;
3. Volmacht om tot een coördinatie van de statuten over te gaan;
4. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOORGESTELDE BESLISSINGEN

1. Invoegen van de volgende alinea op het eind van artikel 20 van de statuten: « *Le conseil d'administration constitue en son sein des comités spécialisés ayant pour mission de procéder à l'examen de questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet, et dont la composition et les missions sont réglées par la loi.* »

2. - Volgende wijziging van artikel 28 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden tot de vergadering: « *Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote attaché à des actions est subordonné à l'enregistrement comptable de ces actions au nom de cet actionnaire à la date d'enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur de l'intermédiaire financier, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'assemblée générale. Le jour et l'heure mentionnés dans le présent paragraphe désignent la date d'enregistrement.* »

Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cet effet) leur volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, dans le respect des formalités prévues dans la convocation et moyennant présentation de la preuve de l'enregistrement qui lui a été délivrée par l'intermédiaire financier, le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation.

Les porteurs d'obligations ou de droits de souscription peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative, pour autant qu'ils aient accompli les formalités de participation applicables aux actionnaires.»

- *Vervanging van de derde paragraaf van artikel 29 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging door hetgeen volgt : « Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations. Les procurations doivent être reçues par la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. Toute procuracion qui parviendrait à la société avant la publication d'un ordre du jour complété conformément à l'article 533ter du Code des sociétés reste valable pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elle couvre. »*

- *Wijziging van artikel 31 van de statuten met betrekking tot de verdaging, door het woord « trois » te vervangen door het woord « cinq ».*

- *Vervanging van de titel van artikel 33 door de volgende titel: DELIBERATION et VOTE.*

- *Invoeging van een tweede alinea aan het artikel 33 met betrekking tot het recht van de aandeelhouders om agendapunten aan de agenda toe te voegen, zoals volgt: « L'assemblée générale ne délibère que sur les sujets énoncés à l'ordre du jour. Aucune proposition de sujets additionnels à traiter faite par les actionnaires n'est portée à l'ordre du jour si elle n'est signée par des actionnaires possédant ensemble au moins trois pourcent des actions émises et si elle n'a pas été communiquée au conseil d'administration au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée pour être insérée dans les convocations. De même, aucune proposition de décision concernant des sujets inscrits à l'ordre du jour n'est acceptée par la société si elle n'est signée par des actionnaires possédant ensemble au moins trois pourcent des actions émises. Les demandes visées par le présent alinéa sont faites conformément aux dispositions légales applicables. »*

- *Vervanging van de laatste alinea van artikel 33 van de statuten door de volgende tekst : « Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l'article 28 peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique, pour autant qu'ils aient satisfait les conditions et formalités prévues dans la convocation. La convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires participant à l'assemblée grâce au moyen de communication électronique et de la possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de poser des questions.*

Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l'article 28 peuvent voter à toute assemblée générale par correspondance ou, si la convocation le permet, grâce à un moyen de communication électronique, en complétant le formulaire mis à disposition par la société. Les actions seront prises en considération pour le vote et le calcul des règles de quorum uniquement si le formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Si la convocation permet aux actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de communication électronique, la convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires votant à distance.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d'actions enregistrées pour le vote est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance. »

- *Invoeging van het volgende nieuw artikel 33bis met betrekking tot het recht om vragen te stellen : « Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires, conformément à la loi. »*

3. Machtiging aan de aangestelden en/of medewerkers van het instrumenterende notaris-kantoor om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap (met inbegrip van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zoals eerder door de Raad van Bestuur beslist) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
4. Toekenning van volmachten met handtekeningbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

1. Lezing en goedkeuring van de clausules m.b.t. controlewijziging zoals opgenomen in de Modaliteiten van de Obligaties in het kader van de uitgifte van 4.000.000 obligaties, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17 mei 2011 voor een totaal bedrag van EUR 84.000.000 met vervaldatum 1 juni 2016;
2. Inkoop van eigen aandelen: hernieuwing en aanpassing van de toelating gegeven aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen;
3. Variabele vergoedingen: toelating om af te wijken;
4. Volmachten

VOORSTELLEN VAN BESLISSINGEN

1. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek vennootschappen, van de clausules m.b.t. controlewijziging die opgenomen zijn in de hierboven genoemde Modaliteiten van Obligaties en meer in het bijzonder, in de artikelen 5.2 (c) en 1.9.1 (v) van de Modaliteiten van Obligaties evenals eender welke andere clausule m.b.t. controlewijziging die in deze Modaliteiten van Obligaties voorkomt ;
2. Hernieuwing, voor een periode van vijf jaar met ingang vanaf de datum waarop deze resolutie door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt aangenomen, van de toelating gegeven aan de Raad van Bestuur om een maximum aantal van vijf miljoen tweehonderdvierendertigduizend vijfhonderdnevenenzeventig (5 234 579) aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV aan te kopen, hetgeen overeenstemt met 20% van het totale aantal uitgegeven aandelen, voor een minimumbedrag van zes (6) euro en maximum zesendertig (36) euro per aandeel. Deze toelating aldus hernieuwd, zal met ingang van haar aanname, de bestaande toelating, verleend door de Algemene Vergadering van 22 december 2008 vervangen
3. De Vennootschap toelating verlenen om, gedurende het de boekhoudkundige jaren 2011 et 2012, van de regels van verdeling van variabele vergoeding voor Bestuurders, leden van het Directie Comité, gedelegeerd bestuurders en « andere leiders » (in de zin van het Wetboek vennootschappen) zoals voorzien in artikel 520ter, alinea 2 van het Wetboek Vennootschappen;
4. Toekenning van volmachten met handtekeningbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur van Econocom Group SA/NV voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan en om over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN, DOCUMENTATIE EN VERTEGENWOORDIGING

Om de Vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht de artikelen 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, d.w.z. voor 20 september 2011, neergelegd te worden hetzij op de zetel van BNP Parisbas Fortis, Puilaetco Dewaay of 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 hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De aandeelhouders die zich door een vertegenwoordiger wensen te laten vertegenwoordigen op deze Vergaderingen, dienen, bovenop de voormelde formaliteiten, binnen dezelfde termijn, een ondertekende volmacht neerleggen op de zetel van de vennootschap.

In overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen mogen de eigenaars van obligaties uitgegeven door de Vennootschap de Vergaderingen bijwonen en een raadgevende stem uitoefenen. Zij zijn onderworpen aan dezelfde deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur