

“Ghelamco Invest”
Naamloze vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 IEPER
BTW BE-0431.572.596
RPR Gent afdeling Ieper

De houders van effecten worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op 13/06/2014 om 9 uur met volgende agenda:

1. Lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2013 en goedkeuring van de bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Voorstel tot benoeming van de commissaris
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar.

De houders van effecten worden tevens verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op het kantoor van notaris Laga Stefaan, Gentseheerweg 44, 8870 Izegem op 10 juni 2015 om 10:30 uur met volgende agenda:

1. Besluit tot **verhoging van het kapitaal** met een bedrag van VIJFTIG MILJOEN EURO (50.000.000,00 EUR) om het te brengen van EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (61.490.100,00 euro) op een bedrag van HONDERD EN ELF MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (111.490.100,00 EUR) door inbreng in geld, door creatie van zevenennegentig duizend tachtig (97.080) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFTIG MILJOEN EURO (50.000.000,00 euro). Deze zevenennegentig duizend tachtig (97.080) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden. Zij zullen volgestort zijn ten belope van één vierde bij hun inschrijving.
2. Aanbieden van het wettelijk voorkeurrecht vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en hernomen in artikel 7 van de statuten – eventuele verzaking aan dit voorkeurrecht en aan de termijnen, ten voordele van de vennootschap GHELAMCO GROUP.
3. Inschrijving door de vennootschap GHELAMCO GROUP op de nieuwe aandelen en volstorting ten belope van één/vierde. Toekenning van de nieuwe aandelen.
4. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.
5. Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

De raad van bestuur

“Ghelamco Invest”
Société Anonyme
Zwaanhofweg 10
8900 IEPER
TVA BE-0431.572.596
RPM Gand division Ypres

Les porteurs de titres sont invités à assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au siège social de la société le 13/06/2014 à 9 heures avec l’ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2013 et décision concernant l’affectation du résultat
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Proposition du mandat du commissaire aux comptes
La proposition est fait à l’assemblée générale de nommer Deloitte Reviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Rik Neckebroeck comme commissaire aux comptes pour une période de trois ans.

Les porteurs de titres sont aussi invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l’étude du notaire Laga Stefaan, Gentseheerweg 44, 8870 Izegem le 10 juin 2015 à 10:30 heures avec l’ordre du jour suivant:

1. Décision **d’augmentation du capital** de concurrence de cinquante millions euros (50.000.000,00 euros) pour le porter de soixante-et-un millions quatre cent nonante mille cent euros (61.490.100,00 euros) à cent onze millions quatre cent nonante mille cent euros (111.490.100,00 euros) par un apport en numéraire, par création de quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt (97.080) nouvelles actions sans mention de valeur nominale. Ces nouvelles actions seront souscrites au pair pour un montant total de cinquante millions euros (50.000.000,00 euros).
Ces quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt (97.080) nouvelles actions seront du même type et offriront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et partageront dans les profits à partir de maintenant. Elles seront rémunérées au taux d’un quart au moment de souscription.
2. Offrir le droit préférentiel légal prévu dans l’article 592-593 du Code des sociétés et repris dans l’article 7 des statuts – renonciation éventuelle au droit préférentiel de souscription et aux délais en faveur de la société Ghelamco Group.
3. Souscription par la société Ghelamco Group aux actions nouvelles et rémunération au taux d’un quart. Attribution des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
5. Donner autorisation au conseil d’administration tout pouvoir afin d’exécuter les décisions prises et à coordonner les statuts.

Le conseil d’administration