

Econocom Group

Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

**OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
EN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP
SE GEHOUDEN OP 17 MEI 2016**

Beste aandeelhouders,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group SE, met maatschappelijke zetel te 5 Marsveldplein, 1050 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**") die zal gehouden worden op **dinsdag 17 mei 2016 om 11 uur**, Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België. De gewone algemene vergadering zal rechtstreeks gevolgd worden door een buitengewone algemene vergadering.

**AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2015
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Voorgesteld besluit:
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat
Voorgesteld besluit:
Voorstel tot toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 ten bedrage van 4.634.067,61 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 76.057.657,83 euro:
 - *aan de reserves anders dan de wettelijke reserve voor 34.389.681,41 euro; en*
 - *aan de over te dragen winst voor 46.302.044,03 euro.*
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorgesteld besluit:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder

Voorgesteld besluit:

Voorstel om het mandaat van de heer Jean-Louis Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE te hernieuwen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.

7. Benoeming van twee nieuwe bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders

Voorgesteld besluit:

Voorstel om mevrouw Marie-Christine Levet en mevrouw Adeline Challon-Kemoun in de hoedanigheid van bestuurders van Econocom Group SE te benoemen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van hun hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris op voorstel van het Audit Comité en vaststelling van de erelonen van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat

Voorgesteld besluit:

Op voorstel van het Audit Comité goedgekeurd door de raad van bestuur, voorstel om het mandaat van de Commissaris, PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (België), vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave voor een periode van drie jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2019. De vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op een bedrag van 191.000 euro per jaar.

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

10. Volmachten

Voorgesteld besluit:

Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.

**AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van € 0,175 per aandeel

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies". De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.

2. Goedkeuring van een gratis aandelenplan

Voorgesteld besluit:

Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om maximum 1.125.000 bestaande aandelen van de Vennootschap gratis toe te kennen, zijnde 1,0% van alle uitgegeven aandelen van Econocom Group, ten gunste van begunstigden die de raad van bestuur onder de personeelsleden van de groep Econocom zal bepalen. Afwijking van alle voorwaarden bepaald in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de aandelen die in dit kader worden toegekend. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorwaarden waarop de gratis aandelen zullen mogen worden toegekend vast te stellen, onderworpen aan bepaalde vesting voorwaarden (minimum verwervingsperiode) vastgesteld door de algemene vergadering. Deze machtiging komt ten einde op 31 december 2018. Het volledig voorgesteld besluit kan op de website van de Vennootschap worden geraadpleegd, samen met alle overige documenten met betrekking tot de hierdoor opgeroepen algemene vergadering.

3. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorgesteld besluit:

Na lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel om de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen te hernieuwen. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering.

4. Volmachten

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SE, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de besluiten die voorafgaan en toekenning van volmachten aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, bij de diensten voor de Belasting op Toegevoegde Waarde.

FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van **17 mei 2016** wordt aan de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 28 en 29 van de statuten en aan de volgende formaliteiten.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 558 en 559 (*juncto artikel 621*) van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt wordt op de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2016, zal een **tweede buitengewone algemene vergadering** gehouden worden op **woensdag 8 juni 2016 om 11 uur**, dewelke zal beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

1. Datums en uren

Gelieve te noteren dat alle datums en uren die vermeld zijn in dit document vervaltermijnen zijn en niet verlengd zullen worden in geval van weekend, verlof of voor andere redenen.

2. Registratiedatum

De registratiedatum is **3 mei 2016** om 24.00 uur (Belgische tijd). **Enkel de personen ingeschreven op naam van de aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de algemene vergaderingen.** Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergaderingen.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap ten laatste op 3 mei 2016 om 24.00 uur (Belgische tijd).

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 3 mei 2016 om 24.00 uur (Belgische tijd) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffening instelling.

3. Intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 11 mei 2016** kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

Om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, moeten de houders van effecten en de volmachtdraggers hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen, ten laatste net voor het begin van de vergadering overmaken.

4. Stemming per volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een gevolmachtigde of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen per volmacht of per brief moeten daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen gedownload worden van de website finance.econocom.com - sectie gereguleerde informatie. De aandeelhouders, moeten bovenop de voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het volgende email adres generalsecretariat@econocom.com ten laatste op **11 mei 2016**.

In geval van stemming per volmacht, zijn kopieën van emails enkel aanvaard indien de gevolmachtigde de originele volmacht ten laatste op de algemene vergaderingen voorlegt.

In geval van stemming per brief moet het origineel ten laatste op de algemene vergaderingen aan de Vennootschap overgemaakt worden.

5. Nieuwe agendapunten, voorstellen van besluiten en recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die minstens 3% van het kapitaal aanhouden en die nieuwe punten op de agenda(s) wensen te laten plaatsen of voorstellen tot besluiten wensen neer te leggen, dienen bovenop de bovenvermelde registratieformaliteiten, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel van de onderneming of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com **ten laatste op 17 april 2016**.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda(s) gepubliceerd worden **ten laatste op 6 mei 2016**. De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen dienen, bovenop de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 11 mei 2016**.

6. Houders van obligaties en van warrants

De houders van obligaties en van warrants uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergaderingen met raadgevende stem en zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten als deze van toepassing op de aandeelhouders.

7. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen, de agenda's, in voorkomend geval aangepast, de formulieren om te stemmen per volmacht of per brief, in voorkomend geval aangepast, zijn beschikbaar vanaf de publicatie van deze oproeping op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de Vennootschap (www.finance.econocom.com).

De voorafgaande formaliteiten, de instructies op de website van de Vennootschap en de formulieren om te stemmen per volmacht of per brief moeten strikt worden nageleefd.

Zeer hoogachtend,

Voor de raad van bestuur