

Econocom Group SA/NV

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

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 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 AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SA/NV
GEHOUDEN OP 19 MEI 2015**

Beste aandeelhouders,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**") die zal gehouden worden op **dinsdag 19 mei 2015 om 11 uur**, Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België. De gewone algemene vergadering zal rechtstreeks gevolgd worden door een buitengewone algemene vergadering.

AGENDA VAN 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 2014 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014;
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder;
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
8. Volmachten.

VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014;
3. Toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 ten bedrage van 27.155.384,12 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 71.237.088,75 euro:
 - aan de wettelijke reserve voor 168.971,45 euro;
 - aan andere reserves voor 22.165.843,70 euro;
 - aan over te dragen winst voor 76.057.657,72 euro;
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;

6. Hernieuwing van het mandaat van de heer Robert Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SA/NV voor een periode van 6 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2021;
7. Opmerkingen op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag;
8. Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van artikel 12, alinea 3, laatste zin van de statuten van de Vennootschap.
2. Toegestaan kapitaal:
 - 2.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen verwijzend naar de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden;
 - 2.2. Hernieuwing en wijziging van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro, en dit gedurende een periode van 5 jaar, met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap;
 - 2.3. Wijziging, ten gevolge, van artikel 7bis van de statuten van de Vennootschap.
3. Wijziging van artikels 15 en 16 van de statuten van de Vennootschap om het volgende te voorzien:
 - het benoemen van één of meerdere vice-presidenten;
 - de aanwijzing van de voorzitter tussen de vice-presidenten.
4. Volmachten.

VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing, voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap, van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van de laatste zin van artikel 12, alinea 3 van de statuten van de Vennootschap om deze met volgende bewoording te vervangen: "*Deze toelating is aangeboden voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de statuten besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015.*".
2. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van de Wetboek van Vennootschappen en hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van de Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro en dit gedurende een periode van vijf jaar, met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap. Ten gevolge, de eerste zin van artikel 7bis, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met volgende bewoording te vervangen: "*De raad van bestuur is toegelaten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meer malen, onder de*

voorwaarden die hij zal vaststellen, ten belope van een maximaal bedrag van 21.563.999,86.", en de eerste zin van artikel 7bis alinea 4 te vervangen met volgende bewoording: "*Deze toelating is toegekend aan de raad van bestuur voor een periode van vijf (5) jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015 in het Belgisch Staatsblad.*"

3. Vervanging van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: "*De raad van bestuur kiest één of meerdere vice-presidenten onder zijn leden.*" en vervanging van de eerste zin van artikel 16, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: "*De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en onder zijn/haar voorzitterschap of, bij zijn/haar afwezigheid, door een vice-president, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens als minstens twee bestuurders ervoor vragen.*"
4. Toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen 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 **19 mei 2015** 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 van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt wordt op de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2015, zal een **tweede buitengewone algemene vergadering** gehouden worden op **vrijdag 12 juni 2015 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 tijdstippen

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

2. Registratiedatum

De registratiedatum is **5 mei 2015** om vierentwintig 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 5 mei 2015 om 24.00 uur

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 5 mei 2015 om 24.00 uur geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

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 13 mei 2015** 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 volmacht dragers 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 **13 mei 2015**.

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. Inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda en het 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 **27 april 2015**.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda('s) gepubliceerd worden ten laatste op **4 mei 2015**.

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 **13 mei 2015**.

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 (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