

**« SIOEN INDUSTRIES »**

**Naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een  
vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen,  
te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat, 23**

-----  
**Belasting over de toegevoegde waarde, nummer BE 0441.642.780.  
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge**  
-----

**WIJZIGING AAN DE STATUTEN.**

Heden, achtentwintig april tweeduizend zeventien.

Voor mij, Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardoorie, op de zetel van de vennootschap te Ardoorie, Fabriekstraat, 23,

**wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de  
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SIOEN INDUSTRIES",**  
met zetel te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat, 23.

Opgericht onder de naam "Sihold" ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op drie september negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig september daarna, onder nummer 900928-197, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna, onder nummer 16070476.

De vergadering wordt geopend om veertien uur twintig onder voorzitterschap van de heer Michel DELBAERE, wonende te 8791 Beveren-Leie, Grote Heerweg 187.

De voorzitter stelt de heer Robrecht MAESEN, wonende te 8480 Ichtegem, Engelstraat 205, aan als secretaris.

De vergadering kiest als stemopnemers:

Mevrouw Michèle SIOEN, wonende te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14, en mevrouw Daniëlle SIOEN, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Hagedoornlaan 15.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wier identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de beraadslagingen en stemmingen zullen deelnemen, opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst die zij ondertekend hebben en die hieraan gehecht zal blijven. De behoorlijk ondertekende volmachten blijven bij deze lijst gevoegd. De aanwezigheidslijst met bijlage wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

De voorzitter zet uiteen:

**I. Dat huidige vergadering werd samengeroepen met volgende agenda:**

1. **Machtiging aan de raad van bestuur om, na kennisgeving van een openbaar overnamebod, het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.**

*Voorstel van besluit:* De buitengewone algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikelen 557 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, na ontvangst van de mededeling van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap; deze bevoegdheid geldt voor een periode van drie jaar.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 1, "Toegestane kapitaal", in de zevende alinea, de woorden "vierentwintig april tweeduizend vijftien", vervangen door "achtentwintig april tweeduizend zeventien", en de woorden "vanaf vierentwintig april tweeduizend vijftien" vervangen door "vanaf achtentwintig april tweeduizend zeventien".

2. **Machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen van de vennootschap door koop of ruil te verkrijgen en te vervreemden of te vernietigen, en overeenstemmende wijziging van de tijdelijke bepalingen.**

*Voorstel van besluit:* De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen haar eigen aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits een prijs gelijk aan de beurswaarde van de aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf jaar; de raad van bestuur wordt tevens gemachtigd de verkregen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verlengd worden.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 2, "Verwerving van eigen aandelen", in de tweede en de vierde alinea, de woorden "zesentwintig april tweeduizend en dertien" vervangen door "achtentwintig april tweeduizend zeventien".

3. **Machtiging aan de optredende notaris om de statuten te coördineren.**

*Voorstel van besluit:* Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

Dat geen enkele aandeelhouder gebruikt heeft gemaakt van het recht, verleend door artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, om één of meer punten op de agenda te plaatsen.

**II.** Dat de bijeenroepingen met de vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:

- Het Belgisch Staatsblad, nummer van 28 maart 2017;
- De Tijd, nummer van 28 maart 2017.

De bewijsnummers werden op het bureau overgelegd.

De oproeping werd vanaf 28 maart 2017 op de website van de vennootschap ([www.sioen.com](http://www.sioen.com)) gepubliceerd, evenals op de website van Euronext.

**III.** Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tenminste dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen zijn geweest door middel van een brief die de agenda bevat de dato 28 maart 2017.

**IV.** Dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 19.779.933 aandelen en dat er op deze vergadering dertien miljoen negenhonderd negenentachtigduizend tweehonderdzesentachtig aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de aandelen.

Dat de houders van deze aandelen of hun vertegenwoordigers voldaan hebben aan de voorwaarden die door de wet, de statuten en de oproeping gesteld zijn om aan de vergadering deel te nemen, zoals tijdige registratie van de aandelen en melding van hun deelname; dat de volmachten tijdig, regelmatig en geldig verleend werden.

Dat de vennootschap geen andere effecten met stemrecht heeft uitgegeven.

Dat ingevolge artikel 33 van de statuten niemand aan de stemming op de algemene vergadering kan deelnemen voor meer dan 35 % van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten; derhalve mogen uiteindelijk acht miljoen honderdzevenennegentigduizend tweehonderddrieënvijftig aandelen aan de stemming deelnemen.

Dat voor de besluiten over de eerste twee agendapunten een quorum vereist is van de helft van het aantal stemgerechtigde kapitaalsaandelen, dat voor het besluit over het eerste agendapunt een meerderheid vereist is van drie/vierden van de stemmen en voor het besluit over het tweede agendapunt een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen; dat voor het besluit over het derde agendapunt, geen bijzonder quorum noch bijzondere meerderheid vereist is.

**V.** Dat huidige vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

**Deze uiteenzetting wordt juist bevonden door de vergadering, die erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en besluiten te nemen.**

De voorzitter stelt vast dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van het recht, toegekend door artikel 540, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen, om vooraf, op schriftelijke of elektronische wijze, vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris. Hij geeft de aandeelhouders die het wensen de gelegenheid om mondeling vragen te stellen over de agendapunten.

**De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt de volgende besluiten:**

#### **Eerste besluit.**

De buitengewone algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikelen 557 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, na ontvangst van de mededeling van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap; deze bevoegdheid geldt voor een periode van drie jaar.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 1, "Toegestane kapitaal", in de zevende alinea, de woorden "vierentwintig april tweeduizend vijftien", vervangen door "achtentwintig april tweeduizend zeventien", en de woorden "vanaf vierentwintig april tweeduizend vijftien" vervangen door "vanaf achtentwintig april tweeduizend zeventien".

#### **Stemming.**

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 8.197.253.

Zijnde 41,44 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.197.253

waarvan:

stemmen voor: 6.986.496

stemmen tegen: 1.063.054

onthoudingen: 147.704

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

#### **Tweede besluit.**

De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur om overeenkomstig de bepalingen van het

Wetboek van Vennootschappen haar eigen aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits een prijs gelijk aan de beurswaarde van de aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf jaar; de raad van bestuur wordt tevens gemachtigd de verkregen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verlengd worden.

In de tijdelijke bepalingen van de statuten worden onder punt 2, "Verwerving van eigen aandelen", in de tweede en de vierde alinea, de woorden "zesentwintig april tweeduizend en dertien" vervangen door "achtentwintig april tweeduizend zeventien".

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:  
8.197.253.

Zijnde 41,44 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan:

stemmen voor: 7.075.785

stemmen tegen: 973.765

onthoudingen: 147.704

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

**Derde besluit.**

Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:  
8.197.253

Zijnde 41,44 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan:

stemmen voor: 7.075.689

stemmen tegen: 973.861

onthoudingen: 147.704

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

**Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om veertien uur vijfendertig.**

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (95,00 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt te Ardoonie, op de hierboven vermelde datum.  
Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht,  
hebben de leden van het bureau, en de aanwezige aandeelhouders  
die er de wens toe hebben uitgedrukt, met mij, notaris,  
ondertekend.

*Volgen de handtekeningen*

FORMALITEITEN REGISTRATIE

-akte geregistreerd 6 bladen, 0 verzendingen op het  
Registratiekantoor Oostende op 5 mei 2017. Register OBA (5)  
Boek 0 Blad 0 Vak 9729  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

-bijlage geregistreerd 55 bladen, 0 verzendingen op het  
Registratiekantoor Oostende op 5 mei 2017. Register OA (6) Boek  
0 Blad 100 Vak 2373  
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).

De ontvanger