

« SIOEN INDUSTRIES »

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

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

WIJZIGING AAN DE STATUTEN.

Heden, vierentwintig april tweeduizend vijftien.

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

**wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SIOEN INDUSTRIES",**
met zetel te 8850 Ardoonie, 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 24 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 februari daarna, onder nummer 0051521.

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijftig onder voorzitterschap van de heer Luc VANSTEENKISTE, vertegenwoordiger van LMCL Comm. VA met zetel te 9260 Wichelen, Stationsstraat 172.

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 Pascale SIOEN, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 1 bus 24.

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 "zesentwintig april tweeduizend en dertien", vervangen door "vierentwintig april tweeduizend vijftien", en de woorden "vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien" vervangen door "vanaf vierentwintig april tweeduizend vijftien".

2. 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 24 maart 2015;
- De Tijd, nummer van 24 maart 2015.

De bewijsnummers werden op het bureau overgelegd.

De oproeping werd vanaf 24 maart 2015 op de website van de vennootschap (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 24 maart 2015.

IV. Dat blijkens de laatste statutenwijziging van 24 januari

2014, het kapitaal van de vennootschap na deze wijziging bestond uit 19.825.903 aandelen en dat de vennootschap intussen 36.242 eigen aandelen heeft ingekocht, waarvan het stemrecht dientengevolge geschorst is, zodat voor de berekening van het vereiste quorum en de vereiste meerderheid slechts rekening gehouden wordt met 19.789.661 kapitaalsaandelen.

Dat er op deze vergadering dertien miljoen zeshonderdvierenveertigduizend driehonderdvierentwintig (13.644.324) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de 19.789.661 aandelen die aan de stemming mogen deelnemen.

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 zeven miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfennegentig aandelen aan de stemming deelnemen.

Dat voor het besluit over het eerste agendapunt een quorum vereist is van de helft van het aantal stemgerechtigde kapitaalsaandelen, en een meerderheid van drie/vierden van de stemmen; dat voor het besluit over het tweede 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 "zesentwintig april tweeduizend en dertien", vervangen door "vierentwintig april tweeduizend vijftien", en de woorden "vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien" vervangen door "vanaf vierentwintig april tweeduizend vijftien".

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:

7.855.695

zijnde 39,62 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan:

stemmen voor: 6.935.258

stemmen tegen: 920.437

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Tweede besluit.

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

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:

7.855.695

zijnde 39,62 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan:

stemmen voor: 6.959.458

stemmen tegen: 896.237

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om vijftien uur.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Ardooie, 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

Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen op het Registratiekantoor Oostende op 30 april 2015. Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 8187. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger