

« 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 Brugge**

WIJZIGING AAN DE STATUTEN.

Heden, zesentwintig april tweeduizend dertien.
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 16 december 2011, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2012, onder
nummer 0044349.

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijfendertig
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
aanwezighedslijst 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. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

2. Hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het toegestane kapitaal te hernieuwen voor een periode van vijf jaar, ingaande vanaf de bekendmaking van huidige statutenwijziging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met mogelijkheid tot het opheffen of beperken van het voorkeurrecht zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bijgevolg worden de woorden "vijfentwintig april tweeduizend en acht" vervangen door "zesentwintig april tweeduizend en dertien" in de eerste alinea van het artikel nopens het toegestane kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten.

In dit artikel en het opschrift ervan wordt het woord "toegestaan" telkens vervangen door "toegestane".

In hetzelfde artikel worden de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" vervangen door "FSMA".

Tevens wordt de term "Overgangsbepalingen" in fine van de statuten, vervangen door "Tijdelijke bepalingen."

3. 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 "dertig april tweeduizend en tien", vervangen door "zesentwintig april tweeduizend en dertien", en de woorden "vanaf dertig april tweeduizend en tien" vervangen door "vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien".

4. Vernietiging van eigen aandelen en dientengevolge aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Voorstel van besluit: De vergadering beslist om alle 1.026.738 aandelen van de vennootschap die de Raad van Bestuur heeft ingekocht ingevolge het inkoopprogramma eigen aandelen dat bekendgemaakt werd op 29 oktober 2012, te vernietigen, en geeft de Raad opdracht om de onbeschikbare reserve die ingevolge de inkoop van deze aandelen was aangelegd, af te boeken. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd. Artikel 5, tweede alinea, van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

“Het is vertegenwoordigd door twintig miljoen driehonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeëndertig (20.364.332) aandelen zonder vermelding van waarde.”

5. Machtiging aan de Raad van Bestuur, om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden ingeval van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap 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, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met dit besluit, in punt 2 van de tijdelijke bepalingen de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend dertien heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

6. 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.

De buitengewone algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met dit besluit in punt 2 van de tijdelijke bepalingen van de statuten, de tweede alinea te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en dertien heeft de Raad van Bestuur gemachtigd 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 per aandeel die niet lager mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving verminderd met tien procent (10%), en niet hoger dan dezelfde slotkoers vermeerderd met tien procent (10%), en deze aandelen te vervreemden dan wel te vernietigen.

De Raad van Bestuur mag de machtiging tot vernietiging één of meer keren gebruiken, op de tijdstippen die hij bepaalt. De Raad wordt bovendien gemachtigd om bij notariële akte het gewijzigd aantal aandelen vast te stellen en de statuten op dit punt aan te passen; het bedrag van het kapitaal mag niet verminderd worden en de onbeschikbare reserve die voor de vernietigde aandelen werd aangelegd, zal moeten worden afgeboekt. De Raad van Bestuur kan opdracht geven aan één enkele bestuurder om voor notaris te verschijnen.

Bovenvermelde machtigingen strekken zich ook uit tot de verwerving van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van de wet, en geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien en kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verlengd worden.”

7. 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 26 maart 2013;
- De Tijd, nummer van 26 maart 2013.

De bewijsnummers werden op het bureau overgelegd.

De oproeping werd vanaf 26 maart 2013 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 26 maart 2013.

Dat aan hen, overeenkomstig artikel 604, tweede lid juncto artikel 535, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen tevens een afschrift werd toegezonden van het verslag van de raad van bestuur in verband met de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

Dat dit verslag vanaf 26 maart 2013 ter beschikking lag op de zetel van de vennootschap en tevens kon geraadpleegd worden op de website van de vennootschap.

IV. Dat de vennootschap 21.391.070 kapitaals aandelen heeft uitgegeven, en dat zij 1.026.738 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 20.364.332 kapitaals aandelen.

Dat er op deze vergadering 13.369.569 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de 20.364.332 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 7.782.075 aandelen aan de stemming deelnemen.

Dat voor de besluiten over de agendapunten 2 tot 6 een quorum vereist is van de helft van het aantal stemgerechtigde kapitaals aandelen, dat voor de besluiten over het tweede, derde en vierde agendapunt een meerderheid vereist is van drie/vierden van de stemmen, en voor de besluiten over het vijfde en zesde agendapunt een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen; dat voor de besluiten over het eerste en zevende 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 of de erin vermelde verslagen.

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

Eerste besluit.

De vergadering hoort lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin deze de hernieuwing van het toegestane kapitaal verantwoordt.

Tweede besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit om het toegestane kapitaal te hernieuwen voor een periode van vijf jaar, ingaande vanaf de bekendmaking van huidige statutenwijziging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met mogelijkheid tot het opheffen of beperken van het voorkeurrecht zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bijgevolg worden de woorden "vijfentwintig april tweeduizend en acht" vervangen door "zesentwintig april tweeduizend en dertien" in de eerste alinea van het artikel nopens het

toegestane kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten.

In dit artikel en het opschrift ervan wordt het woord "toegestaan" telkens vervangen door "toegestane".

In hetzelfde artikel worden de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" vervangen door "FSMA".

Tevens wordt de term "Overgangsbepalingen" in fine van de statuten, vervangen door "Tijdelijke bepalingen."

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 7.782.075

zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.130.836

stemmen tegen: 651.239

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Derde 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 "dertig april tweeduizend en tien", vervangen door "zesentwintig april tweeduizend en dertien", en de woorden "vanaf dertig april tweeduizend en tien" vervangen door "vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien".

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 7.782.075

zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.129.117

stemmen tegen: 652.958

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Vierde besluit.

De vergadering beslist om alle 1.026.738 aandelen van de vennootschap die de Raad van Bestuur heeft ingekocht ingevolge het inkoopprogramma eigen aandelen dat bekendgemaakt werd op 29 oktober 2012, te vernietigen, en geeft de Raad opdracht om de onbeschikbare reserve die ingevolge de inkoop van deze aandelen was aangelegd, af te boeken. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd.

Artikel 5, tweede alinea, van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

“Het is vertegenwoordigd door twintig miljoen driehonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeëndertig (20.364.332) aandelen zonder vermelding van waarde.”

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:
7.782.075

zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.782.075

stemmen tegen: 0

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Vijfde besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de Raad van Bestuur om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met dit besluit, in punt 2 van de tijdelijke bepalingen de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend dertien heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode

van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht:
7.782.075

Zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.129.117

stemmen tegen: 652.958

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Zesde 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.

De buitengewone algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met dit besluit in punt 2 van de tijdelijke bepalingen van de statuten, de tweede alinea te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en dertien heeft de Raad van Bestuur gemachtigd 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 per aandeel die niet lager mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving verminderd met tien procent (10%), en niet hoger dan dezelfde slotkoers vermeerderd met tien procent (10%), en deze aandelen te vervreemden dan wel te vernietigen.

De Raad van Bestuur mag de machtiging tot vernietiging één of meer keren gebruiken, op de tijdstippen die hij bepaalt. De Raad wordt bovendien gemachtigd om bij notariële akte het gewijzigd aantal aandelen vast te stellen en de statuten op dit punt aan te passen; het bedrag van het kapitaal mag niet verminderd worden en de onbeschikbare reserve die voor de vernietigde aandelen werd aangelegd, zal moeten worden

afgeboekt. De Raad van Bestuur kan opdracht geven aan één enkele bestuurder om voor notaris te verschijnen.

Bovenvermelde machtigingen strekken zich ook uit tot de verwerving van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van de wet, en geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf zesentwintig april tweeduizend en dertien en kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verlengd worden."

Stemming.

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 7.782.075

zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.133.597

stemmen tegen: 648.478

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Zevende 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: 7.782.075

zijnde 36,38 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075

waarvan:

stemmen voor: 7.782.075

stemmen tegen: 0

onthoudingen: 0

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

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

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)

"Geregistreerd te Tiel, Registratiekantoor, zes bladen, één verwijzing op 2 mei 2013. Reg:5 Boek:439 Blad:27 Vak:6. Ontvangen: vijftwintig euro (25 eur) de ea Inspecteur ai (getekend) Isabel LAMBERT".

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT