

## PICANOL NV

Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,  
Ondernemingsnummer BE0405.502.362 – HR Ieper

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **woensdag 27 april 2016 om 15u00** op de maatschappelijke zetel, Steverlyncklaan 15 te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: [www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)):

### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

---

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
3. Kwijting aan de bestuurders voor het voorleggen van de jaarrekening op een latere datum dan de statutair voorziene datum en het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering verleent uitdrukkelijk en afzonderlijk kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor het feit dat de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 haar ter goedkeuring werd voorgelegd op een latere datum dan deze voorzien in artikel 22 van de statuten alsook voor het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
5. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

• Winst van het boekjaar:	64.696.439,00	EUR
• Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	205.115.427,00	EUR
• Te bestemmen winstsaldo:	269.811.866,00	EUR
• Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal:	1.770.000,00	EUR
• Over te dragen winst:	268.041.866,00	EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,1 EUR per aandeel over het boekjaar 2015.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

7. Kwijting aan de commissaris  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

8. Einde van het mandaat van bestuurders – (her)benoeming van bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de hieronder vermelde mandaten:

- de heer Luc Tack, uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020.
- Pasma NV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Steverlynck, niet-uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020.

- The Marble BVBA, vert. door Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020.
- HRV NV, vert. door de heer Baron Hugo Vandamme, niet-uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020.

9. Spreiding betaling bonussen managementcomité:

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de Algemene Vergadering op 15 april 2015 m.b.t. de Afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft.

Het toen genomen besluit, zijnde “De algemene vergadering keurt de vraag van de raad van bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code”, wordt hierbij bevestigd.

10. Varia

#### REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. **13 april 2016 om vierentwintig (24:00) uur** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten

- de **gedematerialiseerde aandelen** waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.  
De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum.
- de houders van **aandelen op naam** op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

#### MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op **21 april 2016**, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **21 april 2016** tijdens de kantooruren.

#### VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan gedownload worden op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op **21 april 2016** aan de Vennootschap te gebeuren.

#### VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.

Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op **21 april 2016**.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

### **AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN**

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen.

Hun voorstellen dienen uiterlijk op **5 april 2016** aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op **12 april 2016** bekendgemaakt worden.

### **PRAKTISCH**

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, of op [frederic.dryhoel@picanol.be](mailto:frederic.dryhoel@picanol.be).

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 14.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Namens de raad van bestuur

Luc Tack  
Gedelegeerd bestuurder

Stefaan Haspeslagh  
voorzitter