

Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Picanol nv



16 maart 2020

**PICANOL GROUP**

Opening buitengewone algemene vergadering

- Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 WvV
- Machtiging toegestaan kapitaal
- Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap
- Wijziging van het doel
- Wijziging van de datum van de algemene vergadering
- Aanneming volledige nieuwe tekst van de statuten

Agenda

Eerste punt: Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 WVV

Agenda

Tweede punt: Machtiging toegestaan kapitaal

Agenda

2.1.

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV.

Agenda

2.2.

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van EUR 4.440.000, (zijnde 20% van het kapitaal van de vennootschap), en dit volgens de bepalingen in het WVV en in de statuten van de vennootschap. Deze machtiging is hernieuwbaar voor periodes van vijf jaar. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Het is de raad van bestuur eveneens toegestaan om over te gaan tot kapitaalverhoging door opnemings van reserves. Derhalve wordt de machtiging inzake toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur uitdrukkelijk uitgebreid tot alle verrichtingen zoals vermeld in artikel 7:200 van het WVV.

Agenda

2.3.

Bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering dat de machtiging inzake toegestaan kapitaal die aan de raad van bestuur werd toegekend onder agendapunt 2.2 eveneens kan worden aangewend voor kapitaalverhogingen, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht, die er op gericht zijn beschermingsmaatregelen te nemen in hoofde van de vennootschap, zelfs buiten de context van een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling inzake een openbaar aanbod op haar effecten heeft ontvangen van de FSMA.

Agenda

2.4.

Bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van drie jaar vanaf de machtiging door de buitengewone algemene vergadering, na de ontvangst van een mededeling van de FSMA inzake een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in het kader van het toegestaan kapitaal over te gaan tot kapitaalverhoging, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht desgevallend ten gunste van één of meer personen, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

Agenda

2.5.

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 8 bis van de statuten van de vennootschap dienaangaande aan te passen (die artikel 7 van de nieuwe statuten zal vormen).

Agenda

Derde punt:

Verkrijging van eigen aandelen door de
vennootschap

Agenda

3.1.

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, waarvan de gezamenlijke fractiewaarde, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, niet hoger is dan 25% (vijfentwintig procent) van het geplaatst kapitaal en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging, met dien verstande dat de prijs nooit lager zal zijn dan EUR 50 (vijftig euro) en nooit hoger zal zijn dan EUR 90 (negentig euro). De raad van bestuur wordt verder uitdrukkelijk gemachtigd om de verkregen aandelen die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, onverminderd het feit dat de vervreemdingsmogelijkheden van de raad van bestuur onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verder dwingend worden geregeld en die derhalve parallel door de vennootschap zullen dienen te worden geëerbiedigd voor de resterende duur van de door de algemene vergadering verleende machtiging in het kader van de verkrijging van eigen aandelen.

Agenda

3.2.

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 8ter van de statuten van de vennootschap dienaangaande aan te passen (die artikel 11 van de nieuwe statuten zal vormen).

Agenda

Vierde punt:

Wijziging van het doel

Agenda

Vijfde punt:

Wijziging van de datum van de algemene vergadering

Agenda

Zesde punt:

Aanneming volledige nieuwe tekst van de statuten



 **PICANOL** GROUP