

AGENDA ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS 25 april 2006 – 10u

INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING
GELEENLAAN 5, 3600 GENK
ondernemingsnummer 048332911

Agenda:

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop van eigen aandelen.
2. Voorstel tot kennisneming van het Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2005 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005.
3. Voorstel tot kennisneming van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2005 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005.
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2005 en bestemming van het resultaat.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris
7. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:
 - de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zeventenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen en;
 - de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager dan vier euro (4 EUR) en niet hoger dan acht euro (8 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622 § 2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan vier euro (4 EUR) en niet hoger dan acht euro (8 EUR) per aandeel.

8. Voorstel om over te gaan tot herbenoeming van volgende bestuurder :
 - Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout voor een periode van 6 jaar.
9. Beslissing tot aanpassing benoeming Commissaris: de Algemene Vergadering stelt voor als vaste vertegenwoordiger van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren de heren Guy Wygaerts en Dominique Roux te benoemen.

10. Varia

Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van de aandelen aan toonder, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 25 april 2006.