

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4, 1910 Kampenhout
RPR Brussel 0448.332.911

Uitnodiging tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 april 2015

Uitnodiging om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 28 april 2015 te 14.00u uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap :

Agenda :

1. *Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.*

Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

2. *Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.

3. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.

4. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.

5. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.*

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.

6. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*

Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

7. *Mandaten*

- a. *Benoeming bestuurder*

Voorstel tot benoeming van bestuurder:

Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Zichemseweg 35, en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019.

- b. *Herbenoeming bestuurders*

Voorstel tot herbenoeming van bestuurders:

- Mentofacturing BVBA, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Zonedauwstraat 21, en met ondernemingsnummer 0470.743.869 vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx, wonende te 3290 Lommel, Zonedauwstraat 21;

- Condor NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56, en met ondernemingsnummer 0441.092.850 vast vertegenwoordigd door Peter Watteeuw, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56.

Beiden voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019.

- c. *Melding ontslag bestuurder*

Bestuurder Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35, heeft gemeld dat hij vanaf de algemene vergadering van 28 april 2015 zijn mandaat neerlegt.

8. *Goedkeuring remuneratieverslag*

Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

9. *Machtiging*

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

1. Toelatingsvoorwaarden

Conform artikel 536§2 W. Venn., mogen de aandeelhouders enkel aan de algemene vergadering deelnemen er er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure moet de vennootschap kunnen vaststellen dat u op 14 april 2015 (de registratiedatum) om middernacht in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

2. Uiterlijk op 22 april 2015 moet u expliciet aan de vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- voor aandelen op naam: op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
- voor gedematerialiseerde effecten: op basis van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- voor eventuele aandelen aan toonder: door voorlegging ervan aan een financiële tussenpersoon.

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun deelname te bevestigen uiterlijk op 22 april 2015. Voor alle aandeelhouders dient de bevestiging te gebeuren door het zenden van een email naar h.ciroux@connectgroup.com of het zenden van een schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout met daarin de vermelding van wie, hoeveel aandelen hij/zij zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De email of het schrijven dient in bijlage een scan/copy van het bankattest van de geregistreerde aandelen te bevatten. Het origineel attest dient op de algemene vergadering overhandigd te worden alvorens toegang wordt verleend.

2. Recht tot indienen agendapunten / voorstellen tot besluit

Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders, die hetzij alleen hetzij samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, de mogelijkheid om bijkomende agendapunten in te dienen alsmede voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 3 april 2015 aan de vennootschap te worden geformuleerd op het volgende e-mail adres h.ciroux@connectgroup.com of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout.

In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 13 april 2015 een aangevulde agenda.

Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap

www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications.

3. Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris tijdens de algemene vergadering of schriftelijk voor de algemene vergadering. De schriftelijke vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per email op het volgende adres h.ciroux@connectgroup.com of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout. De vennootschap dient uiterlijk op 22 april 2015 om 17.00u in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen.

Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap

www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications.

4. Volmacht

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, onder de voorwaarden en mits naleving van de formaliteiten vermeld in artikel 547 en 547bis en 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Om per volmacht te stemmen, dient het volmachtformulier, te vinden op de website van de vennootschap www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications, te worden gebruikt. De vennootschap moet het volledig ingevulde volmachtformulier uiterlijk op 22 april 2015 ontvangen. De kennisgeving van het volmachtformulier aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren per email op het volgende adres h.ciroux@connectgroup.com of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

5. Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 27 maart 2015 op de website van de vennootschap www.connectgroup.com/investorrelations/legalpublications worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per email op het volgende adres h.ciroux@connectgroup.com of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Hugo Ciroux op het adres Industriestraat 4, 1910 Kampenhout.

De Raad van Bestuur