

## IPTE

naamloze vennootschap die een publiek beroep  
doet of gedaan heeft op het spaarwezen

Geleenlaan 5  
3600 Genk

Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren)  
(de **Vennootschap**)

---

**Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, zoals voortgezet op 21 december 2009,  
na initieel te zijn aangevat op 20 december 2009**

---

### 1. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering, geopend op 20 december 2009 om 10.00 uur, wordt hervat op 21 december 2009 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van EDJ NV, vertegenwoordigd door Erik Dejonghe.

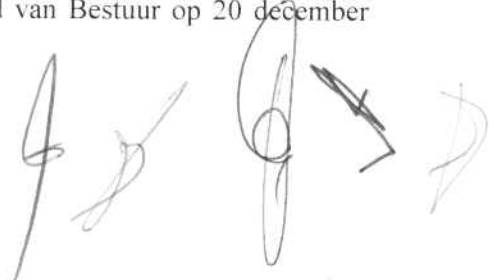
De voorzitter stelt vast dat volgende bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn:

- Luc Switten BVBA, vertegenwoordigd door Luc Switten
- Stockklinx BVBA, vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, vertegenwoordigd bij volmacht door Dominique Moorkens
- Dominique Moorkens
- BECAP BVBA, vertegenwoordigd door Piet Serrure
- Immocom BVBA, vertegenwoordigd door Freddy Daniels
- EDJ NV, vertegenwoordigd door Erik Dejonghe

Stockklinx BVBA, vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, heeft zich verontschuldigd voor deze voortzetting van de vergadering, en heeft een volmacht gegeven aan Dominique Moorkens, zoals aan deze notulen gehecht in bijlage.

### 2. BERAADSLAGING EN BESLISSING

De Raad van Bestuur beraadslaagt verder over de diverse agendapunten, en beslist telkens met unanimitéit van stemmen hetgeen hieronder volgt. Gedefinieerde termen die in deze notulen worden gebruikt, doch niet hierin worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als diegene die hen werd gegeven in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur op 20 december 2009, en waarvan de huidige vergadering een voortzetting vormt.



## 2.1 Kennisneming en bespreking van de Transactiedocumenten

De Raad van Bestuur neemt kennis van, en bespreekt, de documenten ter realisatie van de Transactie waarvan het finaal ontwerp aan deze notulen wordt vastgehecht (de "Transactiedocumenten"):

- de ASPA;
- de Pandovereenkomst;
- het Voorstel tot overdracht van de bedrijfstak.

## 2.2 Goedkeuring van de Transactie

De Raad van Bestuur bespreekt en keurt de Transactie, en elkeen van de Transactiedocumenten afzonderlijk goed.

Alle bestuurders tekenen tevens een verklaring aangaande de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, die zal doorgaan op 22 december 2009, waarin het Voorstel tot overdracht van de bedrijfstitel, zoals heden voorgelegd en onderhands goedgekeurd, overeenkomstig artikel 770 juncto 760 W. Venn. authentiek zal worden vastgesteld voor meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren. Deze verklaring is als bijlage aan deze notulen vastgehecht.

Voorafgaand aan de behandeling van volgend agendapunt, melden Luc Switten BVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, Immocom BVBA, vertegenwoordigd door de heer Freddy Daniels, en de heer Dominique Moorkens als volmachthouder voor Stockklinx BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Van Dievoet, aan de raad van bestuur dat zij de intentie hebben om in te schrijven op de achtergestelde converteerbare obligatielening, waarvan hierna sprake. Luc Switten BVBA, Immocom BVBA en Stockklinx BVBA zijn van oordeel dat de inschrijving en enige daarmee verband houdende verrichting een potentieel belangenconflict zouden kunnen vormen zoals bedoeld in artikel 523 W. Venn. Derhalve, stellen ze voor de vergadering te verlaten en niet deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over volgend agendapunt. De heer Luc Switten verklaart dat tot op heden investeerders zich reeds hebben verbonden tot inschrijving op voormelde lening voor een bedrag van minimaal 2.000.000,00 EUR (waaronder LRM ten belope van de helft).

Luc Switten BVBA en Immocom BVBA verlaten tijdelijk de vergadering en de heer Dominique Moorkens neemt enkel voor zichzelf deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

## 2.3 Kennisneming van de Term Sheet Achtergestelde Converteerbare Obligatielening en goedkeuring van de daarin voorgenomen verrichting

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Term Sheet Achtergestelde Converteerbare Obligatielening, waarvan een finaal ontwerp aan deze notulen wordt vastgehecht.

De voorzitter meldt dat de vennootschapsrechtelijke bevoegdheid tot goedkeuring van en het aangaan van de daadwerkelijke uitgifte van de achtergestelde converteerbare obligatielening rust bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Niettegenstaande dient de raad van bestuur, krachtens de aandeelhoudersovereenkomst, eveneens haar goedkeuring te verlenen.

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en keurt de voorgenomen verrichting goed.



Na afhandeling van dit agendapunt vervoegen Luc Switten BVBA en Immocom BVBA opnieuw de vergadering; Luc Switten BVBA, Immocom BVBA en de heer Dominique Moorkens als volmachthouder voor Stockklinx BVBA nemen verder deel aan de beraadslagingen en beslissingen van deze vergadering.

#### **2.4 Goedkeuring van bijzonder verslag met betrekking tot de overdracht van de bedrijfstak**

De Raad van Bestuur stelt het bijzonder verslag met betrekking tot de overdracht van de bedrijfstak, opgesteld overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 W. Venn. vast, en keurt dit bijzonder verslag goed.

#### **2.5 Informatie aan de ondernemingsraad**

De Raad van Bestuur beslist de ondernemingsraad van de Transactie te informeren en kent hiertoe een algemene volmacht toe aan Luc Switten en Vladimir Dobosch, elk gemachtigd om individueel op te treden.

#### **2.6 Informatie aan het personeel**

De Raad van Bestuur beslist het personeel te informeren omtrent de Transactie. De informatie geschiedt door Luc Switten en Vladimir Dobosch, elk gemachtigd om individueel op te treden, op basis van een algemene volmacht.

#### **2.7 Officiële mededeling aan de markt en de CBFA van de Transactie**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de officiële mededeling aan de markt en de CBFA van de Transactie, waarvan een ontwerp in bijlage aan deze notulen wordt gehecht, en keurt deze unaniem goed.

#### **2.8 Mededeling aan klanten en andere zakenrelaties van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de mededeling aan de klanten en andere zakenrelaties van de Vennootschap, en keurt deze goed.

#### **2.9 Algemene volmacht**

De Raad van Bestuur kent een algemene volmacht toe aan elke bestuurder, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen voor het finaliseren, wijzigen, onderhandelen en ondertekenen van de Transactiedocumenten en in het algemeen, al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn om de Transactie af te ronden en uit te voeren.

#### **2.10 Bijeenroeping van Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur roept de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap bijeen, die zal worden gehouden op 8 februari 2010 of enige andere latere datum, met de volgende agenda:

##### **1. Goedkeuring van de overdracht van bedrijfstak**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de overdracht van de bedrijfstak Factory Automation aan IPTE Factory Automation NV, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 W. Venn.

2. Beslissing betreffende het pand op 700.000 eigen aandelen

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de inpandname door de Vennootschap van 700.000 eigen aandelen.

3. Statutenwijziging: naamswijziging van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de vervanging van artikel 1 van de statuten door de tekst: "zij draagt de naam Connect Group".

Vermits er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering opgeheven om 13.20 uur.



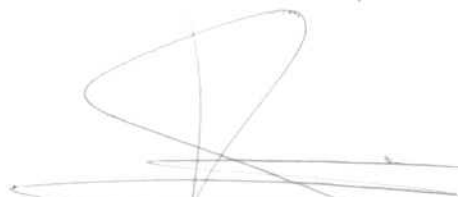
Luc Switten BVBA,  
vertegenwoordigd door Luc Switten



Stockklinx BVBA, vertegenwoordigd  
door Guy van Dievoet  
(vertegenwoordigd door Dominique  
Moorkens via volmacht)



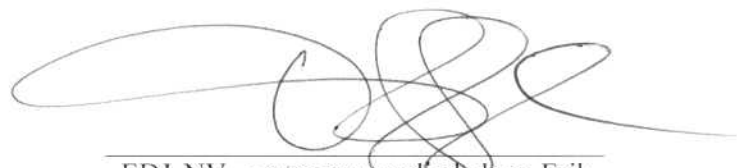
Dominique Moorkens



BECAP BVBA, vertegenwoordigd  
door Piet Serrure



Immocom BVBA,  
vertegenwoordigd door Freddy  
Daniels



EDJ NV, vertegenwoordigd door Erik  
Dejonghe