

ARSEUS
Naamloze Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Textielstraat 24
8790 Waregem
België

RPR 0890.535.026
Rechtbank van Koophandel Kortrijk

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden op 22 december 2009 om 10.00 uur te Textielstraat 24, 8790 Waregem, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

- (1) Bevestiging van de coöptatie van WPEF IV Holding Cooperatief W.A., vast vertegenwoordigd door Frank Vlayen en Supplyco B.V., vast vertegenwoordigd door Cedric Van Cauwenberghe als bestuurders van de Vennootschap.

Eerste voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld, om de coöptatie van WPEF IV Holding Cooperatief W.A., vast vertegenwoordigd door Frank Vlayen en Supplyco B.V., vast vertegenwoordigd door Cedric Van Cauwenberghe, als bestuurders van de Vennootschap te bekrachtigen. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar tot de jaarvergadering van 2013. Ze zullen vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.

Frank Vlayen (Belgische nationaliteit) is principal en partner bij Waterland Private Equity NV ('Waterland') en is verantwoordelijk voor alle Waterland activiteiten in België alsmede marktverantwoordelijk voor een aantal specifieke doelmarkten binnen de Waterland investeringsthema's. Voorafgaand aan Waterland was hij werkzaam als engagement partner bij Accenture UK, waar hij nuts- en industriële bedrijven adviseerde op het gebied van M&A en bedrijfsstrategie. Voordien was hij director business development voor Citigroup Consumer Banking Europe en vice-president bij Tractebel's internationale energiedivisie. Hij begon zijn carrière bij Fortis Bank (toen Generale Bank) op het gebied van corporate finance en trade finance. Frank Vlayen is werkzaam geweest in België, het Verenigd Koninkrijk, Centraal/Oost-Europa, en Hong Kong. Frank is afgestudeerd aan de Vlerick Leuven Gent Management School (MBA programma, magna cum laude) en de Katholieke Universiteit van Leuven (Handelsingenieur, cum laude).

Cedric Van Cauwenberghe (Belgische nationaliteit) is investment director voor Waterland Private Equity NV in België. Voordien was Cedric investment director bij Rendex Partners, een risicokapitaalfonds, waar hij verantwoordelijk was voor het technologiefonds (Rendex ICT Fund). Daarvoor was hij verantwoordelijk voor business development bij ChemResult NV, een bedrijfssoftware onderneming, en medeoprichter en financieel directeur van FastBidder NV, een technologie start-up. Hij begon zijn loopbaan als management consultant bij Roland Berger Strategy Consultants voor de kantoren in Brussel, Frankfurt en Barcelona, waar hij zich toeleedde op bedrijfsstrategie en organisationele efficiëntie. Cedric is met grote onderscheiding afgestudeerd als Handelsingenieur aan de Université Libre de Bruxelles.

- (2) Benoeming van bestuurder.

Tweede voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld om Enhold NV, met als vaste vertegenwoordiger Socius BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marcel Colla, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar tot de jaarvergadering van 2013. Het mandaat wordt vergoed overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.

Marcel Colla (Belgische nationaliteit) is voormalig minister in de federale regering van België tussen 1988 en 1999, achtereenvolgens verantwoordelijk voor wetenschapsbeleid, telecommunicatie, pensioenen en gezondheidszorg. Hij is een voormalig lid en senator van het Belgische parlement tussen 1979 en 1999. Tussen 1970 en 1978 was Mr. Colla professor sociologie aan de Universiteit van Antwerpen.

(3) Volmacht

Derde voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld om een volmacht te verlenen aan mevrouw Inge Stiers, wonende te Eén Meilaan 67, B-3400 Landen, met het recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen.

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen op naam en de warranhouders moeten uiterlijk op 15 december 2009 de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de bijzondere algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Dit dient te gebeuren per email (kirsten.van.bockstaele@arseus.com), per fax (+32 (0) 56 62 88 52) of per brief t.a.v. Kirsten Van Bockstaele, Arseus NV, Textielstraat 24, 8790 Waregem.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de bijzondere algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 15 december 2009, bij ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de bijzondere algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 22 december 2009 aan te bieden vanaf 09.45 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.arseus.com van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 15 december 2009, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

De raad van bestuur