

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 27 januari 2010 om 10.00 uur te Textielstraat 24, 8790 Waregem, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

- (1) Goedkeuring van het Stockoptie Plan 2009.

Eerste voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld om het Stockoptie Plan 2009, dat bekendgemaakt werd op de website van de Vennootschap, goed te keuren.

- (2) Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.).

Tweede voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld om overeenkomstig artikel 556 W.Venn. de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge het Stockoptie Plan 2009, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de optiehouders) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren.

- (3) Volmacht

Derde voorstel van besluit:

Er wordt voorgesteld om een volmacht te verlenen aan mevrouw Inge Stiers, wonende te Groenplaats 18, 3890 Gingelom (Montenaken), 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 warrantheouders moeten uiterlijk op 20 januari 2010 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 20 januari 2010, bij ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de bijzondere algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 27 januari 2010 aan te bieden vanaf 9.45 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 20 januari 2010, op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd.

De raad van bestuur