

## SCHEERDERS van KERCHOVE's VERENIGDE FABRIEKEN (SVK)

naamloze vennootschap  
Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas  
RPR Gent, afd. Dendermonde - BTW BE 0405.056.855

De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders uit op de gewone algemene vergadering van hun vennootschap die zal gehouden worden op **maandag 14 mei 2018** te 10 uur in de zetel van de vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas.

Agenda en voorstellen van besluit:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2017
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2017  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2017 goed, zoals voorgesteld door de raad van bestuur
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2017  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over boekjaar 2017 goed
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, resp. opdracht, tijdens het boekjaar afgesloten op 31.12.2017
6. Mandaat bestuurder  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering benoemt mevrouw Caroline De Dycker als bestuurder voor een termijn van zes jaar

### FORMALITEITEN

#### I. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig art. 536, § 2 W. Venn. mogen de aandeelhouders slechts aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **29 april 2018 om 24u00 (Belgische tijd)** (de "**registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene vergadering deel te nemen.
2. Uiterlijk op **7 mei 2018** moet de aandeelhouder expliciet aan de vennootschap melden dat hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

#### A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- Voor de houders van aandelen op naam: door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit uiterlijk op de registratiedatum;
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit uiterlijk op de registratiedatum;

#### B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **7 mei 2018** melden aan de vennootschap.

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

#### II. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen

tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op **21 april 2018** aan de vennootschap te worden gericht, per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap t.a.v. dhr. Walter Verhaert, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar [walter.verhaert@svk.be](mailto:walter.verhaert@svk.be) . In voorkomend geval publiceert de vennootschap een aangevulde agenda uiterlijk op 28 april 2018.

#### III. Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die de nodige formaliteiten hebben vervuld om te mogen deelnemen aan de algemene vergadering, kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. De vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld, per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap t.a.v. Walter Verhaert, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar [walter.verhaert@svk.be](mailto:walter.verhaert@svk.be). Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op **8 mei 2018** op de zetel van de vennootschap ontvangen zijn.

#### IV. Stemmen bij volmacht

Het stemmen bij volmacht dient te gebeuren overeenkomstig art. 31 van de statuten. Dergelijke volmacht dient uiterlijk op **8 mei 2018** op de zetel van de vennootschap ontvangen zijn. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

#### V. Beschikbaarheid stukken

Het ontwerp van jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage ten behoeve van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap ([www.svk.be](http://www.svk.be)) vanaf **13 april 2018**.