

## **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 13 mei 2019 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 2018
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2018 goed, zoals voorgesteld door de raad van bestuur

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2018

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over boekjaar 2018 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 31.12.2018

6. Mandaat bestuurder

Voorstel van besluit: de algemene vergadering herbenoemt de heer Johan De Schryver als bestuurder voor een termijn van zes jaar

7. Opdracht commissaris

Voorstel van besluit: de algemene vergadering herbenoemt de CVBA KPMG als commissaris voor een termijn van drie jaar en stelt de vergoeding vast.

### **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 28 april 2019 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 **6 mei 2019** 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 vereffeningsinstelling 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 6 mei 2019 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 20 april 2019** 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 27 april 2019.

## 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 **7 mei 2019** 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 **7 mei 2019** 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 **12 april 2019**.