



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 13 MEI 2014 - 8.45 h

S.A. SPADEL N.V.
Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 12 juni 2014 (15.00 u)

De Aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 12 juni 2014 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 Brussel.

Agenda

1. Jaarverslag van de Groep Spadel en jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van SPADEL N.V. afgesloten op 31 december 2013.
2. Verslagen van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep SPADEL met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- Goedkeuring van de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Netto winst van het boekjaar 2013	12.716.959
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	4.719.284
- Winst beschikbaar voor bestemming	17.436.243
- Dotatie aan de beschikbare reserves	8.500.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro (0,75 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	4.150.350
- Over te dragen winst	4.785.893

Het dividend zal betaalbaar zijn op 27 juni 2014 tegen coupon n° 15.

4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstellen van besluit :

- 4.1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

5. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijke Bestuurder

Voorstel van besluit:

Het mandaat van Onafhankelijke Bestuurder van Baron Vandemoortele hernieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

Baron Vandemoortele beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoeming van een Onafhankelijke Bestuurster

Voorstel van besluit :

Mevrouw Anne Charlotte Amory tot Onafhankelijke Bestuurster benoemen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

Mevrouw Anne Charlotte Amory beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

7. Goedkeuring van het Remuneratieverslag 2013

Voorstel van besluit:

Het Remuneratieverslag 2013, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van de N.V. SPADEL afgesloten op 31 december 2013, goedkeuren.

8. Wijziging van de statuten van de Vennootschap

Ingevolge de afschaffing van de aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2014, moeten de vermeldingen met betrekking tot de aandelen aan toonder uit de statuten verwijderd worden.

8.1. Wijziging van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap (Aard van de effecten)

Voorstel van besluit:

Alinea 2 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

"De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd binnen de beperkingen bepaald door de wet" (vrije vertaling)

Alinea 3 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

"De titularis kan op elke ogenblik, op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten" (vrije vertaling)

Alinea's 6 en 7 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap verwijderen

8.2. Wijziging van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap (Formaliteiten om deel te nemen aan de Algemene Vergadering)

Voorstel van besluit

Artikel 19 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving

op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de vennootschap aangestelde persoon, rekening houdende met de formaliteiten vermeld in de oproeping. De aandeelhouder bezorgt bovendien, of zorgt ervoor dat bezorgd wordt, rekening houdende met de formaliteiten vermeld in de oproeping, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap of een door de vennootschap aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering." (vrije vertaling)

9. Volmachten om de beslissingen die voorafgaan alsmede de noodzakelijke formaliteiten uit te voeren

Voorstel van besluit

- 9.1. *De Raad van Bestuur machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.*
- 9.2. *Volmacht verlenen aan "Berquin Notarissen" om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.*
- 9.3. *Voor zoveel als nodig, volmacht verlenen aan de heer Henri-Noël Pauwels, met recht van onder aanstelling, om alle andere formaliteiten van neerlegging of publicatie met betrekking tot de genomen beslissingen te verrichten.*

Toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering

a) Boekhoudkundige registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er te stemmen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de Aandeelhouder, op **29 mei 2014 om 24:00 uur (Belgisch uur) (de Registratiedatum)**:

- (1) Voor de **aandelen op naam**, door de inschrijving ervan, op de Registratiedatum, in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.
- (2) Voor de **gedematerialiseerde aandelen**, door de inschrijving ervan, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Wij verzoeken de Aandeelhouders rekening ermee te willen houden dat 29 mei 2014 een feestdag is in België. Wij nodigen dan ook de Aandeelhouders uit om contact op te nemen met de Vennootschap of met bovenvermelde instellingen ten laatste op 28 mei 2014 vóór sluiting van de burelen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen zullen, op hun verzoek, van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij hun aandelen ingeschreven zijn, een attest ontvangen met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen, dat op naam van de Aandeelhouder geregistreerd is op de Registratiedatum, waarvoor zij aangegeven hebben aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen. Dit attest zal aan de Vennootschap moeten worden bezorgd overeenkomstig de bepalingen bepaald in punt b) hieronder.

b) Kennisgeving van deelname aan de Algemene Vergadering

De Aandeelhouders moeten bovendien kennis geven aan de Vennootschap van hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. De kennisgeving dient bezorgd te worden op het adres vermeld op het einde van deze publicatie. **De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten bij de kennisgeving het attest, vermeld in de laatste paragraaf van punt a) hierboven, voegen of dit attest laten bezorgen aan de Vennootschap. De kennisgeving en het attest dienen aan de Vennootschap bezorgd te worden uiterlijk op **6 juni 2014**.

Enkel de personen die Aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de Registratiedatum en die overeenkomstig punt b) hierboven, hun voornemen om deel te nemen aan de Vennootschap kennis gegeven hebben, hebben het recht om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

Vertegenwoordiging

De Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap.

Volmachtsformulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap www.spadel.com, tabblad Investor Relations, rubrieken Informatie voor de Aandeelhouder/ Volmacht Formulieren of bij de heer Henri-Noël Pauwels op het adres vermeld onderaan deze oproeping.

Een kopie van de volmacht moet ten laatste op **6 juni 2014** bezorgd worden aan de Vennootschap. Het origineel van de volmacht moet aan de Vennootschap bezorgd worden de dag van de Algemene Vergadering bij het binnenkomen. Er zal enkel rekening worden gehouden met de volmachten verleend door Aandeelhouders die alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering vervuld hebben.

Vragen met betrekking tot de agenda

Tijdens de Algemene Vergadering is er een vraag sessie voorzien. Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de Aandeelhouders, schriftelijk, vragen stellen over de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris of over de agendapunten, welke vragen tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de Bestuurders of de Commissaris, voor zover de betrokken Aandeelhouders voldoen aan alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering. Die vragen kunnen per brief, langs elektronische weg of per fax tot de Vennootschap worden gericht op het onderaan in deze oproeping vermelde adres. De Vennootschap moet de vragen uiterlijk op **6 juni 2014** ontvangen.

Wijzigingen aan de agenda

Één of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken daartoe moeten gericht worden aan de Vennootschap op het adres vermeld onderaan in deze oproeping.

Om in aanmerking te komen moeten de verzoeken daartoe vergezeld zijn door een document waaruit het bezit van de vereiste participatie van 3% van het maatschappelijk kapitaal blijkt. Ze moeten ten laatste op **21 mei 2014** bezorgd worden aan de Vennootschap.

De Vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per post of per mail bevestigen op het adres dat daartoe werd aangegeven door de Aandeelhouder.

In voorkomend geval zal uiterlijk op **28 mei 2014** een aangevulde agenda alsmede formulieren om bij volmacht te stemmen worden gepubliceerd.

De Algemene Vergadering zal enkel die te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit bespreken voor zover de betrokken Aandeelhouders nog Aandeelhouder zijn ter hoogte van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum (29 mei 2014 om 24:00 uur (Belgisch uur)).

Informatie m.b.t. de rechten van de Aandeelhouders

Een nota met informatie met betrekking tot de toelatings- en deelnemingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering, het recht van de Aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen of te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen is ter beschikking op de website van de Vennootschap www.spadel.com. tabblad Investor Relations, rubrieken Informatie voor de Aandeelhouder/Oproepingen Algemene Vergadering (2014).

Ter beschikkingstelling van documenten

Het jaarverslag en de documenten die krachtens de wet, samen met deze oproeping, ter beschikking moeten gesteld worden van de Aandeelhouders zijn ter beschikking op de zetel van de Vennootschap, op het adres vermeld onderaan deze oproeping en op de website van de Vennootschap www.spadel.com.

Communicatie aan de Vennootschap

De schriftelijke vragen met betrekking tot de agendapunten, de verzoeken tot wijzigingen van de agenda, de volmachten, attesten en ieder ander document dat krachtens deze oproeping aan de Vennootschap gericht moet worden moeten uitsluitend bezorgd worden aan de **heer Henri-Noël Pauwels, Secretaris Generaal, S.A. Spadel N.V., Colonel Bourgstraat 103, 1030 Brussel / hn.pauwels@spawater.com/fax n° ++ 32 (0)2 702 38 14/tel. n° ++ 32 (0)2 702.38.55**

De Raad van Bestuur

TIJD 13 mei 2014