

Beluga

naamloze vennootschap

Assesteenweg 65, 1740 Ternat

RPR 0401765981

Tel.: 02/462.61.15 – Fax: 02/462.61.41

De Raad van bestuur heeft het genoegende de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 16 mei 2008 om 14:00 uur te Assesteenweg 65, 1740 Ternat met volgende agenda:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007 goed.
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2007.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het ontslag en benoeming van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de algemene vergadering goed.
7. Corporate governance.
8. Varia.

Om aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder ten laatste op 12 mei 2008 neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de zetel en de kantoren van KBC Bank. De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn aan de Raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de vergadering bij te wonen. Een afschrift van de voornoemde verslagen en jaarrekeningen kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen op de zetel van de vennootschap.

De Raad van bestuur