

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 genoeg de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 18 mei 2012 om 10:00 uur te B-1740 Ternat, Assesteenweg 65, 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 2011 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.

Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2011 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 2011.

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 vergadering goed.

7. Verlenging bevoegdheid Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen.
8. Corporate governance.
9. Varia.

Om aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders hun aandelen ten laatste op 14 mei 2012 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