



EMAKINA GROUP NV
Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel
Ondernemingsnummer 0464.812.221

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden op dinsdag **23 april 2019 om 16 uur** in de kantoren van de onderneming, Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel.

Agenda en voorstellen tot besluit van de jaarlijkse algemene vergadering

1. **Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris.**
3. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen per 31 december 2018 goed en aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om geen dividend uit te keren en het resultaat van het boekjaar over te dragen.

4. **Bespreking van de geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**
5. **Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

Om te kunnen worden aangenomen moeten de voorstellen geformuleerd onder de punten 3 en 5 op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering een gewone meerderheid van de stemmen behalen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden bij de stemming.

Om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan volgende schikkingen:

- In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap moeten de eigenaars van nominatieve aandelen die wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering ten laatste op dinsdag 16 april 2019 hun beslissing aan de raad van bestuur meedelen.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering of die er zich willen laten vertegenwoordigen, moeten ten laatste op dinsdag 16 april 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een attest indienen dat de blokkering van de aandelen certificeert tot de beëindiging van de algemene vergadering. Dit attest wordt afgeleverd door hun geaggregeerde financiële instelling.
- De fysieke personen die aan de vergadering deelnemen in de hoedanigheid van eigenaar van effecten, van mandataris of van vertegenwoordiger van een rechtspersoon zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de plaats van bijeenkomst. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale mandataris aantonen.
- De deelnemers worden verzocht om zich minstens 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te bieden op de plaats van bijeenkomst, om de formaliteiten voor registratie te kunnen vervullen.
- Elke aandeelhouder mag zich bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris. De originele volmachten, opgesteld in overeenstemming met het model dat door de vennootschap wordt voorgeschreven, moeten ten laatste op dinsdag 16 april 2019 toekomen op de zetel van de vennootschap. De volmachten kunnen eveneens per email worden ingediend op het adres fds@emakina.com binnen dezelfde termijn, voor zover de ondertekende originelen op het kantoor van de algemene vergadering worden afgegeven uiterlijk voor de aanvang van de vergadering. De volmachten, opgesteld in overeenstemming met het door vennootschap voorgeschreven model, kunnen aangevraagd worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op volgend adres: www.emakina.com

De documenten waarvan de wet vereist dat zij ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen gratis worden geraadpleegd en gedownload op de website van de onderneming, op www.emakina.com vanaf vrijdag 29 maart 2019.

Vanaf die datum kunnen de aandeelhouders op werkdagen en gedurende de normale kantooruren in de maatschappelijke zetel kennisnemen van de documenten waarvan de wet eist dat zij ter beschikking worden gesteld. Deze documenten zullen eveneens op 29 maart 2019 naar de nominatieve aandeelhouders worden verstuurd.

De raad van bestuur