

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. Dividenduitkering

Voorstel om de uitkering van een buitengewoon bruto dividend van 74 EUR per aandeel en 9,25 EUR per winstbewijs goed te keuren, dat betaalbaar zal zijn binnen tien (10) kalenderdagen na goedkeuring van dit voorstel tot dividenduitkering.

2. Kennisname van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:151/1 WVV betreffende een mogelijke overdracht van activa door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van zekerheden verleend in het kader van de Vennootschapsfinanciering en de Belron Financiering

Voorstel om kennis te nemen van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:151/1 WVV betreffende een mogelijke overdracht van activa door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van zekerheden verleend in het kader van de bijkomende financiering die zal worden aangetrokken op het niveau van (i) de Vennootschap gestructureerd door middel van gesyndiceerde termijnkredieten met bepaalde financiële instellingen (de "Vennootschapsfinanciering") en (ii) Belron bestaande deels uit (a) een herfinanciering van de huidige financieringsovereenkomst op Belron-niveau en (b) bijkomende schulden op Belron-niveau (de "Belron Financiering").

3. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules en mogelijke overdracht van activa overeenkomstig artikelen 7:151 en 7:151/1 van het WVV

- *Voorstel om, overeenkomstig artikelen 7:151 en 7:151/1 van het WVV, goed te keuren:*
 - *alle bepalingen van een senior faciliteiten overeenkomst ("senior facilities agreement") die zal worden aangegaan door onder andere de Vennootschap als borgsteller, D Participation Management SA/NV en D Participation Management Luxembourg SA als kredietnemers en bepaalde financiële instellingen als kredietverstrekkers die rechten toekennen aan de kredietverstrekkers die een significante impact hebben op de activa van de Vennootschap of een significante schuld of verplichting voor de Vennootschap creëren, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging in de controle die erover wordt uitgeoefend; en*
 - *de mogelijke overdracht van de verpande activa (zoals beschreven in het verslag van de Raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:151/1 WVV) van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van de zekerheden verleend door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen in het kader van de Vennootschapsfinanciering en Belron Financiering.*

4. Volmacht voor de formaliteiten.

Besluit om volledige volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, die allen, voor dit doel, domicilie kiezen te Maliestraat 50, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.