

**“NV BEKAERT SA”**  
**naamloze vennootschap die een publiek beroep**  
**doet op het spaarwezen**  
**te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2**  
**BTW BE 0405.388.536, RPR Gent (divisie Kortrijk)**

<p><b>HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN OVERGANGSBEPALINGEN TOEKENNING VAN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE LEDEN VAN HET BEKAERT GROUP EXECUTIVE IN HET KADER VAN HET PERSONAL SHAREHOLDING REQUIREMENT PLAN</b></p>
--

**IN HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN  
OP NEGENENTWINTIG MAART**

Te Zwevegem, in de kantoren van de vennootschap, te Zwevegem, Otegemstraat 83.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris te Kortrijk, met tussenkomst van **Petra FRANÇOIS**, geassocieerd notaris, in de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16, wettelijk belet razione loci.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "**NV BEKAERT SA**", met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**TREFILERIES LEON BEKAERT**", door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem op 19 oktober 1935, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "**NV BEKAERT SA**" krachtens akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het nummer 1150-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Jean Dael, destijds te Gent (Ledeberg) op 20 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 17010875.

Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet.

**Bureau**

De zitting wordt geopend om 11.30 uur onder het **voorzitterschap** van:

De heer **DE GRAEVE Albrecht Jozef**, (rijksregisternummer 55.03.24-267.92), wonende te 8340 Damme, Sabtsweg 8, identiteitskaart 591-9732823-42.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **VANDER VEKENS Isabelle Hendrika Maria**, (identiteitskaart nummer 592-3848712-27, rijksregisternummer 68.10.06-032.25.), wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- De heer de Liedekerke Charles, te 9040 Brussel, Nestor Plissartlaan 8;
- Genoemde mevrouw Isabelle Vander Vekens.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

### **De samenstelling van de vergadering**

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, waarvan lezing werd gegeven, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na ne varietur te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die alle onderhands zijn en gekorttekend worden door de ondergetekende notarissen, zullen eveneens aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

### **Identificatieverplichting**

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

## **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te nemen van wat volgt:

### **I. Deze vergadering heeft als agenda:**

#### **1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen**

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het vierde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2017. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."*

#### **2. Overgangsbepalingen**

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om eigen aandelen te verkrijgen krachtens artikel 12, vierde lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2015, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake."*

### **3. Toekenning van aandelen van de vennootschap aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Personal Shareholding Requirement Plan**

In maart 2016 heeft de vennootschap een Personal Shareholding Requirement Plan ingevoerd voor de leden van het Bekaert Group Executive, in het kader waarvan vereist wordt van de leden van het Bekaert Group Executive om een persoonlijke participatie in aandelen van de vennootschap op te bouwen en aan te houden, waarbij de verwerving van het vereiste aantal aandelen van de vennootschap ondersteund wordt door de vennootschap via verschillende mechanismen.

Een van deze ondersteunende mechanismen, het zogeheten "matching"-mechanisme door de vennootschap, hield oorspronkelijk in dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zou tegemoetkomen met een premie (uit te betalen aan het eind van jaar x + 2) die dan zou aangewend moeten worden door het Bekaert Group Executive lid om te investeren in aandelen van de vennootschap. De raad van bestuur stelt voor om dit "matching"-mechanisme van de vennootschap dusdanig aan te passen (met retroactieve werking vanaf de start van het Personal Shareholding Requirement Plan) dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zal tegemoetkomen via een directe toekenning van eenzelfde aantal aandelen in de vennootschap als het aantal verworven door het lid van het Bekaert Group Executive (en zulke toekenning zal plaatsvinden aan het eind van jaar x + 2).

*Voorstel van besluit:* op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het toekennen van aandelen van de vennootschap aan de leden van het Bekaert Group Executive overeenkomstig het "matching"-mechanisme van het Personal Shareholding Requirement Plan, overeenkomstig artikel 7.13 van de Belgische Corporate Governance Code, goed te keuren.

- II. Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:
- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 23 februari 2017;
  - in een nationaal verspreid blad, te weten in DE TIJD van 23 februari 2017;
  - in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels NASDAQ OMX, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 23 februari 2017.

- De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.
- III. Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van warrants evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 23 februari 2017.
  - IV. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen verleende recht om uiterlijk op dinsdag 7 maart 2017 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.
  - V. Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.
  - VI. Dat op de zestig miljoen driehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd vijfentwintig (60.347.525) aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, de 267 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 32.260.517 aandelen bezitten, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.  
Dat er geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig zijn.
  - VII. Dat krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.
  - VIII. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
  - IX. Dat de besluiten betreffende de punten 1 en 2 op de agenda met vier vijfde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden en betreffende punt 3 op de agenda er met gewone meerderheid van stemmen kan beslist worden.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

#### **BERAADSLAGING**

**Eerste besluit: Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen**

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om de aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het vierde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2017. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."*

**STEMMING**

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
32.260.517
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,46%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.260.517

Waarvan:

**VOOR:** 23.665.189

**TEGEN:** 8.595.328

**ONTHOUDING:** /

**Tweede besluit: Overgangsbepalingen**

Vermits het voormeld eerste besluit niet werd aangenomen door de vergadering is agendapunt 2 zonder voorwerp geworden.

**Derde besluit: Toekenning van aandelen van de vennootschap aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Personal Shareholding Requirement Plan**

In maart 2016 heeft de vennootschap een Personal Shareholding Requirement Plan ingevoerd voor de leden van het Bekaert Group Executive, in het kader waarvan vereist wordt van de leden van het Bekaert Group Executive om een persoonlijke participatie in aandelen van de vennootschap op te bouwen en aan te houden, waarbij de verwerving van het vereiste aantal aandelen van de vennootschap ondersteund wordt door de vennootschap via verschillende mechanismen.

Een van deze ondersteunende mechanismen, het zogeheten "matching"-mechanisme door de vennootschap, hield oorspronkelijk in dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zou tegemoetkomen met een premie (uit te betalen aan het eind van jaar x + 2) die dan zou aangewend moeten worden door het Bekaert Group Executive lid om te investeren in aandelen van de vennootschap. De raad van bestuur stelt voor om dit "matching"-mechanisme van de vennootschap dusdanig aan te passen (met retroactieve werking vanaf de start van het Personal

Shareholding Requirement Plan) dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zal tegemoetkomen via een directe toekenning van eenzelfde aantal aandelen in de vennootschap als het aantal verworven door het lid van het Bekaert Group Executive (en zulke toekenning zal plaatsvinden aan het eind van jaar x + 2).

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld het toekennen van aandelen van de vennootschap aan de leden van het Bekaert Group Executive overeenkomstig het "matching"-mechanisme van het Personal Shareholding Requirement Plan, overeenkomstig artikel 7.13 van de Belgische Corporate Governance Code, goed te keuren.

#### **STEMMING**

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
32.260.517

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,46%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.260.517

Waarvan:

**VOOR:** 25.409.958

**TEGEN:** 6.850.559

**ONTHOUDING:** /

#### **SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11.50 uur.

#### **SLOTBEPALINGEN**

##### **Recht op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

##### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt te Zwevegem, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.