



Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Maatschappelijke zetel: Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies
Register van rechtspersonen BTW: BE 0881.334.476 RPR Charleroi

ALGEMENE GEWONE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd samen te komen in vergadering op de zetel van de commanditaire vennootschap op aandelen « ASCENCIO » te Charleroi (Gosselies) avenue Jean Mermoz 1/4, op woensdag 16 december 2009 om 14 uur 30.

AGENDA

I. Goedkeuring van de rekeningen van Ascencio CVA

1. Beheersverslag betreffende het geconsolideerde en sociale boekjaar afgesloten op 30 september 2009
2. Verslag van het college van de commissarissen betreffende de jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2009 en verslag van het college van commissarissen betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 september 2009
3. Jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2009 en toewijzing van het resultaat
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2009, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel tot toekenning van een nettodividend van 2,31 EUR per aandeel.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2009
5. Decharge van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap
Voorstel om decharge te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2009
6. Decharge van het college van commissarissen van de vennootschap
Voorstel om decharge te verlenen aan het college van commissarissen van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2009

II. Verlenging van het mandaat van de commissaris, de CVBA DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd voor de uitoefening van zijn mandaat door de heer Rik Neckebroeck tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.

De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal van EUR 30.000 excl. BTW bedragen.

Deze beslissing is aan de opschortende voorwaarde van het akkoord van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onderworpen.

III. Voorstel om de statutaire zaakvoerder volmacht te verlenen om de beslissingen genomen overeenkomstig de voorstellen voorgelegd aan de algemene vergadering uit te voeren

Op de website www.ascencio.be vindt u een volmacht om u te laten vertegenwoordigen op de vergadering, indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn.

Om deel te nemen aan de vergadering moeten de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het wetboek van de vennootschappen en een deel van artikel 27 van de statuten, de volgende regels in acht nemen, d.w.z. :

De commanditaire vennoot of vennoten worden van rechtswege en zonder enige toelatingsformaliteit tot elke algemene vergadering toegelaten.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk ten laatste op 11 december 2009 vóór de vergadering een van de BNP Paribas Fortis-agentschappen in kennis stellen van het aantal aandelen waarvoor ze geregistreerd wensen te zijn. De vaststelling van het bezit van het aantal aandelen wordt aan Ascencio bevestigd door de voormelde Bank.

De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de zaakvoerder schriftelijk (brief of volmacht) in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, met vermelding van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming willen deelnemen.

Voor de statutaire zaakvoerder