

De commanditaire vennootschap op aandelen "ASCENCIO", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 881.334.476 en gedeeltelijk onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 881.334.476.

De aandeelhouders van ASCENCIO (de "Vennootschap") zijn uitgenodigd om de Buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de "Vergadering") bij te wonen, die plaatsvindt op 24 september 2019 om 14u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te B-6041 Charleroi (Gosselies), Avenue Jean Mermoz 1, boîte 4.

Het belangrijkste punt op de agenda is de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

VOLMACHT

De ondergetekende

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm :	
Maatschappelijke zetel :	
Geldig vertegenwoordiger door :	Wondende te :

Natuurlijke persoon :

Naam :
Voornaam :
Woonplaats :

- Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd :

..... gedematerialiseerde aandelen,

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrapen wat niet past**), van de commanditaire vennootschap op aandelen Ascencio met zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0881 334 476 ;

- Verklaart op de Registratiedatum houder te zijn (zie praktische informatie) :

..... aandelen op naam,

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrapen wat niet past**), van de commanditaire vennootschap op aandelen Ascencio met zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0881 334 476;

Stelt hierbij tot bijzondere volmachtdrager aan (Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder betreffen):

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen ASCENCIO die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van « Ascencio », op **dinsdag 24 september 2019 om 14u30**, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda (zie p. 4), en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 3) of, bij afwezigheid van een quorum, op de nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorziet op **17 oktober 2019 om 14u30** op de maatschappelijke zetel.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachtdraggers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere volmachtdraggers van rechtspersonen zullen aan deze volmacht de documenten moeten aanhechten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, of ze in elk geval ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering voorleggen.

- I. De volmachtdrager kan met name deelnemen aan elke beraadslaging en elk voorstel op de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen. De volmachtdrager mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.
- II. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
- III. De volmachtdrager zal stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies. Indien geen steminstructie werd gegeven (**schrappen wat niet past**):
- zal de gevolmachtigde voor het voorgestelde besluit stemmen
 - zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.
- IV. A. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen, nieuwe onderwerpen op de agenda van bovenstaande algemene vergadering worden geplaatst na de datum van deze volmacht, zal de volmachtdrager (**schrappen wat niet past**) :
- zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit
 - stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.
- B. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen, voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen toegevoegd worden na de datum van deze volmacht, moet de volmachtdrager (**schrappen wat niet past**):
- zich onthouden over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen
 - stemmen over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.
- V. Volmachten die naar Ascencio worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis§4 van het wetboek van vennootschappen¹. Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

¹ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

De volmacht drager zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. agenda als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en op onze website www.ascencio.be) :

Titre I : Hernieuwing van het toegestane kapitaal	Vereist geen stemming		
1. Bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder, opgesteld volgens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen	Vereist geen stemming		
2. Nieuwe machtiging aan de statutaire zaakvoerder onder punt I.2 van de agenda	Ja*	Nee*	Onthouding*
3. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 2 hiervoor, de huidige tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen	Ja*	Nee*	Onthouding*
Titre II : Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen in te kopen en te verkopen	Vereist geen stemming		
1. Nieuwe machtiging aan de statutaire zaakvoerder onder punt II.1 van de agenda	Ja*	Nee*	Onthouding*
2. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 1 hiervoor, de huidige tekst van artikel 13	Ja*	Nee*	Onthouding*
Titre III : Wijziging van de statuten - Schraping van de overgangsbepalingen	Vereist geen stemming		
Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te nemen in hun nieuwe vorm zoals gepubliceerd met track changes op de internetsite van de vennootschap (www.ascencio.be)	Ja*	Nee*	Onthouding*
Titre IV : Overdracht van bevoegdheden voor het vervullen van formaliteiten van de neerlegging en de publicatie	Ja*	Nee*	Onthouding*

De algemene vergadering voor aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

Opmerkingen :

Opmerking :

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 september 2019 aan de Vennootschap werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd voor zover aan de formaliteiten voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 oktober 2019 wordt voldaan.

Opgemaakt te _____, op _____
 (« goed voor volmacht » + handtekening)

I. Hernieuwing van het toegestane kapitaal

1. Bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder, opgesteld volgens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen

2. Nieuwe machtiging aan de statutaire zaakvoerder.

Gelet op de huidige situatie van het maatschappelijk kapitaal en met het oog op de herinvoering van de maximale machtiging toegestaan door het Wetboek van vennootschappen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in toepassing van de artikelen 603 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, wordt voorgesteld om:

a) de machtiging die door de Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 aan de statutaire zaakvoerder werd verleend na de bekendmaking van de notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2015, onder nummer 15013964, volledig te schrappen, en

b) te vervangen door een nieuwe machtiging om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen, in toepassing van de artikelen 603 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, in een of meerdere malen, volgens de voorwaarden en bepalingen beschreven in het bijzonder verslag, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan het huidige geplaatste kapitaal, zijnde negenendertig miljoen vijfhonderdvijfzeventigduizend negenhonderd en tien euro (39.575.910,00 EUR), die onder meer een uitdrukkelijke machtiging aan de statutair zaakvoerder bevat - die het voorwerp uitmaakt van een specifiek punt in het hierboven genoemde bijzonder verslag - om over te gaan tot een of meerdere kapitaalverhogingen, in geval van een openbaar bod, onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, mits de naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht dat de GVV-reglementering voorziet; de machtiging kent het recht toe om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, tevens ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van de nieuwe effecten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie van de notulen waarin de goedkeuring ervan wordt vastgelegd en is geldig gedurende een periode van vijf jaar, te weten:

“De statutaire zaakvoerder is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximaal 39.575.910,00 EUR, op de datums en volgens de nadere regels die worden vastgelegd door de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en de GVV-reglementering.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone algemene vergadering van 24 september 2019.

Deze machtiging kan worden verlengd.

Bij elke kapitaalverhoging legt de statutaire zaakvoerder de prijs, het eventuele agio (uitgiftepremie) en de uitgiftevoorwaarden van nieuwe aandelen vast.

De kapitaalverhogingen waartoe de statutaire zaakvoerder aldus beslist kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura met inachtneming van de wettelijke bepalingen, dan wel door omzetting van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten. Bovendien wordt de statutaire zaakvoerder door de Algemene vergadering gemachtigd om andere vormen van effecten uit te geven, zoals converteerbare obligaties, warrants, aandelen zonder stemrecht, preferente aandelen met voorkeursrecht bij dividenduitkering of uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.

Bij inbreng in geld en onverminderd de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, waaronder inbegrepen ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen, mits aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van de nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GVV-reglementering en in artikel 9 van de statuten. Dit recht mag niet worden verleend bij inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend in aandelen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 9 van de statuten.

Onverminderd de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen, geschieden de kapitaalverhogingen door inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de GVV-reglementering en onder de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de statuten.

Dergelijke inbreng mag tevens betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering in aandelen van een keuzedividend, binnen de in artikel 9 van de statuten gestelde grenzen.

Onverminderd de machtiging die overeenkomstig de vorige alinea's aan de statutaire zaakvoerder wordt verleend, heeft de Buitengewone algemene vergadering van 24 september 2019 de statutaire zaakvoerder gemachtigd om, in geval van een openbaar overnamebod, over te gaan tot één of meerdere kapitaalverhogingen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in voorkomend geval met inachtneming van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV-reglementering voorziet.

Kapitaalverhogingen die krachtens de hierboven genoemde machtiging door de statutaire zaakvoerder worden uitgevoerd worden geboekt bij het bruikbaar blijvende kapitaal in de zin van dit artikel. Deze machtiging is geen beperking van de bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder om verrichtingen te realiseren met gebruikmaking van het toegestane kapitaal, andere dan bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen is beslist, een uitgiftepremie (agio) bevatten, moet het bedrag daarvan, in voorkomend geval na verrekening van de kosten, worden geboekt op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies', die, net als het kapitaal, de waarborg ten opzichte van derden is en die niet kan worden verminderd of opgeheven, tenzij bij besluit van de Algemene vergadering die beraadslaagt en besluit met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van omzetting in kapitaal. Bij een kapitaalverhoging die vergezeld gaat van de storting of de boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het resterend bedrag van het toegestane kapitaal.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

3. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 2 hiervoor, de huidige tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen (Toegestaan kapitaal), om rekening te houden met de beslissing om het toegestane maatschappelijk kapitaal te hernieuwen, die het voorwerp is van Titel I van deze agenda.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

II. Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen in te kopen en te verkopen

1. Voorstel om de volgende bevoegdheden te verlenen aan de statutaire zaakvoerder inzake de verkrijging, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen van de vennootschap, in het kader van de Artikelen 620 e.v. van het Wetboek van vennootschappen:

- a) een algemene machtiging te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen of in pand te nemen onder de voorwaarden bepaald in de wet. Het is de vennootschap toegestaan de verkregen aandelen ter beurze of buiten de beurs te vervreemden onder de door de statutaire zaakvoerder vastgestelde voorwaarden, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene vergadering.

- b) de machtiging van de statutaire zaakvoerder te hernieuwen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de notulen waaruit de goedkeuring blijkt, voor rekening van ASCENCIO eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder voorafgaande beslissing van de Algemene vergadering, wanneer die verkrijging noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen volgens de bepalingen van artikel 620, §1, alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen.

- c) een machtiging te verlenen aan de statutaire zaakvoerder, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone algemene vergadering van 24 september 2019, om voor rekening van de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden (zelfs buiten de beurs) tegen een eenheidsprijs die niet minder mag bedragen dan 85% van de slotkoers ter beurze op de dag voorafgaand aan de datum van de transactie (verkrijging, verkoop en inpandneming) en die niet meer mag bedragen 115% van de slotkoers ter beurze op de dag voorafgaand aan de datum van de transactie (verkrijging, inpandneming). De hierboven genoemde machtigingen zijn mede van toepassing op de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging door dochterondernemingen van aandelen van hun moedermaatschappij.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

2. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 1 hiervoor, de huidige tekst van artikel 13 (Inkoop en vervreemding van eigen aandelen) van de statuten te wijzigen, om rekening te houden met de beslissing tot hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden, die het voorwerp is van Titel II van deze agenda.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

III. Wijziging van de statuten - Schrapping van de overgangsbepalingen

1. Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te nemen in hun nieuwe vorm zoals gepubliceerd met track changes op de internetsite van de vennootschap (www.ascencio.be), waarvan de kenmerken exact dezelfde zijn als de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering enerzijds van de aanpassingen aan de artikelen 8 en 13 van de statuten wanneer de voorstellen in de punten van Titel I en II worden goedgekeurd en van de volgende wijzigingen:

1. Artikel 17: in punt 5 in de laatste zin van dit artikel en in punt 6 van dit artikel, in het begin van de zin, de volgende woorden te schrappen: "Onverminderd de overgangsbepalingen,"

2. Artikel 45: Schrapping van dit artikel dat verouderd is.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

IV. Overdracht van bevoegdheden voor het vervullen van formaliteiten

Voorstel om te verlenen:

- aan de statutaire zaakvoerder, alle bevoegdheden om de genomen beslissingen uit te voeren, met mogelijkheid om deze bevoegdheid te delegeren;
- aan de instrumenterende notaris, alle bevoegdheden voor de neerlegging en de publicatie van deze notulen en de coördinatie van de statuten van deze vennootschap.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

Om te kunnen worden goedgekeurd vereisen de voorstellen I tot IV op de agenda van deze Vergadering de vertegenwoordiging van minstens de helft van het aantal bestaande aandelen (tenzij in een tweede Vergadering die zal kunnen beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen) en een stemming met respectievelijk een drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering voor de besluiten onder de punten I en III en een vier/vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering voor het besluit onder de punt II. Om geldig te zijn moet het besluit onder punt IV van de agenda genomen worden met een gewone meerderheid.

Indien op deze Vergadering het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, vindt een tweede Buitengewone algemene vergadering plaats op **17 oktober 2019 om 14:30 u.** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 6041 Charleroi (Gosselies), Avenue Jean Mermoz 1, boîte 4 die geldig kan beslissen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

MODALITEITEN VOOR DEELNAME

In overeenstemming met artikel 536 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden aandeelhouders slechts toegelaten tot en kunnen zij hun stem uitbrengen op de Buitengewone algemene vergadering van **dinsdag 24 september 2019 om 14:30 u** voor zover aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- 1) Ascencio moet het bewijs ontvangen dat de aandeelhouders **op dinsdag 10 september 2019 om middernacht** (de "Registratiedatum") het aantal aandelen bezitten waarmee zij aan de Algemene vergadering wensen deel te nemen, en
- 2) ten laatste **op woensdag 18 september 2019** moet Ascencio in het bezit zijn van de bevestiging van hun intentie om deel te nemen aan de Algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt :

- De houders van aandelen op naam moeten **op dinsdag 10 september 2019** (om middernacht, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van Ascencio voor het aantal aandelen waarvoor zij willen deelnemen aan de Algemene vergadering.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder uiterlijk **op dinsdag 10 september 2019** (om middernacht, Belgische tijd) in kennis stellen van het aantal aandelen waarvoor zij zich willen registreren en waarvoor zij willen deelnemen aan de algemene vergadering. De financiële tussenpersoon zal hiervoor een registratiebewijs afleveren.

Alleen personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van deze Algemene vergadering.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Algemene vergadering moeten hun intentie om deel te nemen aan de Algemene vergadering melden aan Mevrouw Stéphanie Vanden Broecke, per brief, per fax (+32 (0)71 34 48 96) of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be, ten laatste **op woensdag 18 september 2019**.

Overeenkomstig artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen mogen de aandeelhouders zich ook door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de internetsite van de vennootschap (<http://www.ascencio.be>) of op eenvoudig verzoek aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00) of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen moeten de hierboven beschreven registratie- en bevestigingsprocedure in acht nemen. Het origineel van het ondertekende formulier op papier moet uiterlijk **op woensdag 18 september 2019** worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Ascencio.

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand op de Algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de aandelen waarvan hij verklaard heeft eigenaar te zijn, overeenkomstig de artikelen 514, 515 of 515bis van Wetboek van vennootschappen. Wanneer u houder bent een veelvoud van minstens 5% van onze aandelen, kunt u immers slechts het maximum aantal aandelen registreren waarvoor u een transparantieverklaring heeft afgegeven.

Recht om punten in te schrijven op de agenda en voorstellen voor besluiten neer te leggen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Ascencio bezitten kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, uiterlijk op **maandag 2 september 2019** te behandelen punten op de agenda van de Algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Punten die moeten opgenomen worden in de agenda en/of voorstellen tot besluiten moeten gericht worden aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap, per brief aan Stéphanie Vanden Broecke of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Opdat hun aanvraag wordt onderzocht tijdens de Algemene vergadering moeten aandeelhouders die dit recht uitoefenen, voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (i) aantonen dat zij op de datum van hun aanvraag in het bezit zijn van het percentage zoals hierboven vereist (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven; en (ii) nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum. Voor deze aanvragen levert de vennootschap een ontvangstbewijs af, binnen de 48 uur na ontvangst, per brief, per fax (+32 (0)71 34 48 96) of per e-mail aan het e-mailadres dat door de aandeelhouder wordt opgegeven.

Wanneer een of meerdere aanvragen om agendapunten toe te voegen of voorstellen met besluiten op de agenda worden ingediend, publiceert Ascencio desgevallend, en ten laatste **op maandag 9 september 2019** een gewijzigde agenda op de internetsite van de vennootschap op het adres <http://www.ascencio.be>, in het Belgisch Staatsblad en in de pers.

Het ad-hocformulier met de volmacht, waarop de te behandelen agendapunten en/of de voorgestelde besluiten worden ingevuld zal ter beschikking zijn op de internetsite van de vennootschap op het volgende adres: <http://www.ascencio.be>, tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda, met name ten laatste **op maandag 9 september 2019**. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven evenwel geldig voor de reeds opgenomen agendapunten waarvoor zij gelden. In afwijking van wat voorafgaat kan de volmachtdrager, voor de te behandelen agendapunten, onder toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, tijdens de Algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmacht moet vermelden of de volmachthebber gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen punten die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Recht op vraagstelling

Overigens hebben de aandeelhouders, die de formaliteiten voor toelating tot de vergadering hebben vervuld, krachtens artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de Bestuurders en/of aan de bedrijfsrevisor. Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene vergadering van Ascencio gericht worden (ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke) per brief, per fax (+32 (0) 71 34 48 96) of via e-mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be), ten laatste **op woensdag 18 september 2019**. Voor zover de betrokken aandeelhouders voldoen aan de registratievoorwaarden en hun deelname aan de Algemene vergadering hebben bevestigd, zal op hun vragen worden geantwoord.

Beschikbare documenten

Met ingang van vrijdag 23 augustus 2019 zijn alle documenten met betrekking tot de Algemene vergadering die bij wet aan de aandeelhouders moeten ter beschikking worden gesteld, beschikbaar de op de internetsite van de vennootschap (<http://www.ascencio.be>).

Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders, op werkdagen en tijdens de kantooruren, deze documenten eveneens raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies) en/of kosteloos kopieën verkrijgen van deze documenten. Aanvragen voor kosteloze kopieën kunnen eveneens schriftelijk gericht worden aan Stéphanie Vanden Broecke of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Om de controle van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, wordt u verzocht zich ten minste 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden de maatschappelijke zetel van Ascencio.
