

# MOVETIS

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Veedijk 56 (1004), 2300 TURNHOUT  
BTW BE 885.206.558 RPR Turnhout

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en warrants evenals de bestuurders en de commissaris uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 2300 Turnhout, Veedijk 56 (1004) op maandag 3 mei 2010 om 11.00 uur, (ii) de buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daaropvolgend zal gehouden worden om 12.30 uur op dezelfde plaats ten overstaan van meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beaardslagen en te besluiten niet werd bereikt, (iii) een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 28 mei 2010 om 11.00 uur ten kantore van notaris Marie-Ghislaine Brosens te 2340 Beerse, Lindenlaan 1, met de volgende respectievelijke agenda, houdende voorstellen van besluit.

## I. Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2009.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

4. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

*Voorstel tot besluit:* Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

5. Benoeming commissaris.

*Voorstel tot besluit:* Wegens het verstrijken van de duur van de huidige opdracht, en op voorstel van de raad van bestuur en het Auditcomité, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap Raf Vander Stichele BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Vander Stichele, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013.

6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de wijziging van artikel 25 van de statuten, vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de niet-uitvoerende bestuurders op 18.500 euro, te vermeerderen met een vast jaarlijks bedrag van 6.000 euro voor lidmaatschap van elk comité van de raad van bestuur, te verhogen met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het auditcomité voorziet en eveneens met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het benoemings- en remuneratiecomité voorziet.

7. Bezoldiging commissaris.

*Voorstel tot besluit:* Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 50.000 euro per jaar, op basis van de groepsstructuur van Movetis op datum van 31 maart 2010.

8. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Movetis NV.

9. Toelichting bij de tussentijdse verklaring over de bedrijfsactiviteiten in de periode januari-maart 2010.

10. Varia.

## II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Aanpassing van artikel 25 van de statuten

*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten door de vervanging van artikel 25 als volgt: "Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, met uitzondering van de niet-uitvoerende bestuurders, wiens bezoldiging zal worden bepaald door de aandeelhoudersvergadering. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast, een buitengewone vergoeding toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten."

### Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en met toepassing van artikel 31 van de statuten, worden de aandeelhouders toegelaten tot de algemene vergaderingen en kunnen er hun stemrecht uitoefenen, als de Vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij effectief houder waren op datum van de algemene vergaderingen van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

Voor de houders van aandelen op naam gebeurt dit aan de hand van de inschrijving in het register van aandeelhouders.

Voor de houders van warrants op naam gebeurt dit aan de hand van de inschrijving in het register van warranthouders.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen en er hun stemrecht wensen uit te oefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergaderingen, moeten uiterlijk op 27 april 2010 om 24.00 uur bij KBC Bank (dat belast is met de financiële dienst van de Vennootschap) een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot en met de dag van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van aandelen op naam en warranthouders dienen uiterlijk op 27 april 2010 om 24.00 uur bij gewone brief aan de Raad van Bestuur hun inzicht te kennen hebben gegeven de algemene vergaderingen bij te wonen.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 3 mei 2010 aan te bieden vanaf 10.20 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Indien er een tweede vergadering zal moeten worden georganiseerd zullen de houders van aandelen op naam en de houders van warrants hun gewone brief zoals hierboven vermeld, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap laten toekomen op uiterlijk 22 mei 2010 om 24.00 uur.

Indien er een tweede vergadering zal moeten worden georganiseerd zullen de houders van gedematerialiseerde aandelen de procedure zoals beschreven in de vorige paragraaf moeten herhalen. Ze kunnen ten laatste op 22 mei 2010 om 24.00 uur aan KBC Bank, via de erkend rekeninghouder (bij de vereffeninginstelling voor het aandeel van de Vennootschap) waar de aandelen op effectenrekening zijn geboekt, laten weten met hoeveel aandelen zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

### Volmachten

De aandeelhouders en warranthouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 32 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website [www.movetis.com](http://www.movetis.com) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 27 april 2010 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd. In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die voor de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2010 werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2010, indien van toepassing.

### Documenten

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen ten laatste vanaf 16 april 2010 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, een afschrift krijgen van de documenten die volgens de wet te hunner beschikking moeten zijn, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap evenals op [www.movetis.com](http://www.movetis.com). Het jaarlijks financieel verslag 2009 zal ten laatste op 16 april 2010 beschikbaar zijn op [www.movetis.com](http://www.movetis.com).

*De raad van bestuur*