

" AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE "
in het Frans "**COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE "**
afgekort "**CFE"**

naamloze vennootschap

Zetel van de vennootschap : Oudergem (1160 Brussel) - Herrmann-Debrouxlaan, 42

Rechtspersonenregister Brussel
Ondernemingsnummer: 0400.464.795

**Wijziging van de oproeping van de gewone algemene vergadering van
7 mei 2020 om 15.00 uur**

Gelet op de onmogelijkheid om de gewone algemene vergadering te laten plaatsvinden zonder de dwingende overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te overtreden en in toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "KB"), werd besloten de modaliteiten van organisatie van de Algemene Vergadering als volgt te wijzigen.

A. Agenda *(onveranderd in vergelijking met de oproeping gepubliceerd op 7 april 2020)*

1. Beheerverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 en winstbestemming

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

5. Bezoldiging

5.1. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

Instemming met het remuneratieverslag.

5.2. Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris

Voorstel tot besluiten :

Goedkeuring van toekenning aan de voorzitter en aan elke bestuurder van de raad van bestuur, met ingang op 1 januari 2020, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, *pro rata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Goedkeuring van toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De remuneratie van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd.

Goedkeuring van toekenning aan de commissaris van een remuneratie van 127.000 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze remuneratie wordt jaarlijks geïndexeerd.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Benoemingen

8.1. Het mandaat van bestuurder van Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Geirnaerd, vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Geirnaerd, voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. Pas De Mots BV en mevrouw Leen Geirnaerd beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

8.2. Het mandaat van bestuurder van de heer Christian Labeyrie vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Christian Labeyrie voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. De heer Christian Labeyrie beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 ter van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

8.3. Het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Delusinne vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Philippe Delusinne voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. Vanaf 6 mei 2021 zal de heer Philippe Delusinne niet meer beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

8.4. Wijziging commissarisvertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Rik Neckebroeck zijn in plaats van Michel Denayer en Rik Neckebroeck. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2021.

B. Bijkomende en gewijzigde informatie aan de aandeelhouders met betrekking tot de gewone algemene vergadering

1. Het is de aandeelhouders en hun lasthebbers niet toegelaten fysiek deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.
2. De aandeelhouders kunnen hun rechten uitsluitend uitoefenen op volgende twee wijzen:
 - a. door vóór de gewone algemene vergadering te stemmen door middel van het stemformulier dat via de website ter beschikking wordt gesteld, of
 - b. door een volmacht te verlenen met specifieke steminstructies. Het formulier vindt u op de website. De volmacht dient verplicht te worden gegeven aan de secretaris van de gewone algemene vergadering¹. Wordt de volmacht aan een andere persoon gegeven, dan moet deze, gebruik makend van het recht van indeplaatsstelling, de secretaris van de gewone algemene vergadering aanstellen als uiteindelijke gevolmachtigde.

Indien de vennootschap reeds een geldige volmacht met specifieke steminstructies heeft ontvangen waarvan de uiteindelijke gevolmachtigde niet de secretaris van de gewone algemene vergadering is, dan zullen de stemmen of onthoudingen uitgedrukt in deze volmacht in aanmerking

¹ De secretaris van de gewone algemene vergadering heeft als gevolmachtigde een potentieel belangenconflict met de aandeelhouder in de zin van artikel 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijft zonder gevolg voor de aandeelhouder gezien de secretaris overeenkomstig voormeld artikel enkel mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

worden genomen, zonder dat de volmachthebber op de gewone algemene vergadering aanwezig moet zijn.

Het stemformulier, de volmacht en – in voorkomend geval – de indeplaatsstelling kunnen aan de vennootschap worden bezorgd op volgende twee wijzen:

- via de post, gericht aan Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, of
- via een email gericht aan general_meeting@cfe.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier, of van de aangevulde en ondertekende volmacht (in voorkomend geval samen met de indeplaatsstelling).

Zij moeten de vennootschap bereiken uiterlijk op zondag 3 mei 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd.

3. De aandeelhouders kunnen hun vragen enkel schriftelijk stellen. Deze vragen kunnen aan de vennootschap worden bezorgd op volgende twee wijzen:
- a. Via de post, gericht aan Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, of
 - b. Via een email gericht aan general_meeting@cfe.be.

Deze moeten de vennootschap bereiken uiterlijk op zondag 3 mei 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd.

4. De vormvereisten zoals opgenomen in de oorspronkelijk gepubliceerde informatie aan de aandeelhouders, worden hierna hernomen met de nodige aanpassingen op grond van voornoemde principes.

C. Formaliteiten voor toelating tot de gewone algemene vergadering

1. Toelatingsvoorwaarden

Enkel de aandeelhouders die aandelen van CFE bezitten ten laatste op de 14^{de} dag vóór de gewone algemene vergadering, zijnde 23 april 2020 om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "**Registratiedatum**"), en die uiterlijk op 1 mei 2020 om vierentwintig uur bevestigen dat zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, worden toegelaten om eraan deel te nemen en er hun stemrecht uit te oefenen.

- **Voor de houders van aandelen op naam** blijkt het bewijs van bezit van aandelen op de Registratiedatum uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van CFE op deze datum. Bovendien moet elke aandeelhouder uiterlijk op 1 mei 2020 om vierentwintig uur, Belgische tijd, verplicht het formulier "Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering", beschikbaar op de website www.cfe.be, invullen en hetzij per post opsturen ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, financieel en administratief directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be.

Wanneer aandeelhouders op naam hun stemformulier of volmacht tijdig bezorgen, wordt dit aanzien als een kennisgeving van deelname aan de gewone algemene vergadering.

- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen** blijkt het bewijs van bezit van aandelen op de Registratiedatum uit de inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling op de Registratiedatum. Bovendien dient elke aandeelhouder uiterlijk op 1 mei 2020 om vierentwintig uur, Belgische tijd, zijn deelname te bevestigen aan zijn bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de vergadering wenst deel te nemen.

2. Volmachten

Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum mag zich laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering.

De volmacht moet gegeven worden aan de secretaris van de gewone algemene vergadering en specifieke steminstructies opnemen. Het daartoe bestemde volmachtformulier is beschikbaar op de website van CFE: <https://www.cfe.be/nl/oproepingen-gava-en-bava>. Wordt de volmacht aan een andere persoon gegeven, dan moet deze, gebruik makend van het recht van indeplaatsstelling, de secretaris van

de gewone algemene vergadering aanstellen als uiteindelijke gevolmachtigde. De vennootschap moet de ondertekende volmacht en indeplaatsstelling uiterlijk op zondag 3 mei 2020 om vierentwintig uur, Belgische tijd, ontvangen, hetzij per post ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, financieel en administratief directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van de aangevulde en ondertekende volmacht (in voorkomend geval samen met de indeplaatsstelling). Het is niet vereist om het origineel van de volmacht aan de vennootschap te bezorgen.

3. Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum en zijn stemrecht wenst uit te oefenen, dient het stemformulier, beschikbaar op de website www.cfe.be, in te vullen en te ondertekenen en te bezorgen aan de vennootschap:

- a. via de post, gericht aan Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, of
- b. via een email gericht aan general_meeting@cfe.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier (het is niet vereist om het origineel van de volmacht aan de vennootschap te bezorgen).

De aandeelhouder moet verplicht de richting van zijn stem invullen op het formulier.

Het stemformulier dient de vennootschap te bereiken uiterlijk op zondag 3 mei 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd.

4. Inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda

Aandeelhouders die onderwerpen wensen te laten inschrijven op de agenda van de gewone algemene vergadering of die voorstellen tot besluit wensen in te dienen, moeten uiterlijk op 15 april 2020 om vierentwintig uur, Belgische tijd, een schriftelijk verzoek hiertoe richten aan de vennootschap.

Aangezien deze termijn verstreken is en de vennootschap geen schriftelijk verzoek hiertoe binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, is dit punt zonder voorwerp geworden.

5. Schriftelijke vragen

Aandeelhouders die voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden onder punt 1, hebben het recht voorafgaand aan de gewone algemene vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten van de gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen, dienen uiterlijk op 3 mei 2020, om vierentwintig uur Belgische tijd, hun vragen te bezorgen aan de vennootschap:

- a. Via de post, gericht aan Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, of
- b. Via een email gericht aan general_meeting@cfe.be.

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden, zal de vennootschap de gestelde vragen schriftelijk beantwoorden. De antwoorden zullen ten laatste op de dag van de gewone algemene vergadering gepubliceerd worden op de website van de vennootschap.

6. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle informatie voor de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 7:129 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is uitsluitend beschikbaar op de website van de vennootschap <http://www.cfe.be>. De aandeelhouders beschikken niet over de mogelijkheid om een kopie hiervan te ontvangen op de zetel van de vennootschap.