

**Econocom Group SE**

*Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen*

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

**OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
EN AAN DE BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN  
ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 15 MEI 2018**

Geachte aandeelhouders,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group SE, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**") die zal gehouden worden op **dinsdag 15 mei 2018 om 11 uur**, Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België. De gewone algemene vergadering zal onmiddellijk gevolgd worden door een buitengewone en bijzondere algemene vergadering.

**AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE  
VERGADERING**

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.  
Voorgesteld besluit:  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.*
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.  
Voorgesteld besluit:  
*Voorstel om de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 ten bedrage van 4.923.224,36 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 87.619.832,36 euro toe te wijzen:*
  - aan de wettelijke reserve ten bedrage van 192.575,78 euro,
  - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 6.743.350,64 euro, en
  - aan de overgedragen winst ten bedrage van 85.607.130,30 euro.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  
Voorgesteld besluit:  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*

5. Kwijting aan de heer Georges Croix voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, waarvan het einde werd vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 23 november 2017.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de heer Georges Croix voor zijn handelingen in uitvoering van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot het einde van zijn mandaat.*

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.*

8. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.*

## **AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, voor een bedrag van 0,12 euro per aandeel.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.*

2. Goedkeuring van bepalingen betreffende wijziging van zeggenschap bepaald in de Algemene Voorwaarden van de obligaties in het kader van de uitgifte van 24.213.075 OCEANE obligaties die werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2018 voor een hoofdsom van 199.999.999,50 euro die zal vervallen op 6 maart 2023, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorgesteld besluit:

*Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de bepalingen betreffende de wijziging van zeggenschap uit de Algemene Voorwaarden*

van de obligaties in het kader van de uitgifte van 24.213.075 OCEANE obligaties die werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2018 voor een hoofdsom van 199.999.999,50 euro die zal vervallen op 6 maart 2023, en meer in het bijzonder, van artikel 2.9 (a)(v) (mogelijkheid geboden aan de obligatiehouders om de vervroegde uitbetaling van de obligaties te vragen in geval van wijziging van zeggenschap van Econocom Group) en 3.6(c) (aanpassing van de convertieratio van de obligaties in geval van openbaar overnamebod op de aandelen van Econocom Group), en elke andere bepaling in verband met een wijziging van zeggenschap in de Algemene Voorwaarden van de hiervoor ver vermelde obligaties als bijlage tot het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 28 februari 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen raadpleegbaar op de website van de vennootschap (<https://finance.econocom.com/en/emissions>) en om over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Bij gebrek aan goedkeuring door de algemene vergadering van bovenvermelde bepalingen betreffende de wijziging van zeggenschap of in geval van tekortkoming aan de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen tegen 30 juni 2018, zal de nominale interestvoet van de obligaties verhoogd worden met 50 basispunten vanaf 6 maart 2019 (artikel 2.7(b) van de Algemene Voorwaarden).

### 3. Volmachten.

#### Voorgesteld besluit:

Voorstel tot toekenning van volmacht aan elk gedelegeerd bestuurder van Econocom Group SE, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de hiervoor vermelde besluiten en toekenning van volmacht aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, bij de diensten voor de Belasting op Toegevoegde Waarde te vervullen.

## **FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN**

Om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van **15 mei 2018** worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 28 en 29 van de statuten en aan de volgende formaliteiten.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen niet bereikt wordt op de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 15 mei 2018, zal een **tweede buitengewone en bijzondere algemene vergadering** gehouden worden op **woensdag 6 juni 2018 om 11 uur**, dewelke zal beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

### 1. Data en uren

Gelieve te noteren dat alle data en uren die vermeld zijn in dit document vervaltermijnen zijn die niet verlengd zullen worden in geval van weekend, verlof of voor andere redenen.

## 2. Registratiedatum

De registratiedatum is 30 april 2018 om 24.00 uur (Belgische tijd). **Enkel de personen ingeschreven als aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de algemene vergaderingen.** Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergaderingen.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap op 30 april 2018 om 24.00 uur (Belgische tijd).

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 30 april 2018 om 24.00 uur (Belgische tijd) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

## 3. Intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com), **ten laatste op 9 mei 2018** kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

Om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, moeten de houders van effecten en de volmachthouders hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen, ten laatste net voor het begin van de vergadering voorleggen.

## 4. Stemming via volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een volmachthouder of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen gedownload worden van de website <https://finance.econocom.com> - sectie gereguleerde informatie. De aandeelhouders, moeten naast de voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het volgende email adres [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) **ten laatste op 9 mei 2018**.

Bij stemming via volmacht, worden kopieën van emails enkel aanvaard indien de volmachthouder de originele volmacht ten laatste op de algemene vergaderingen voorlegt.

In geval van stemming per brief moet het origineel ten laatste op de algemene vergaderingen aan de Vennootschap overgemaakt worden.

#### 5. Nieuwe agendapunten, voorstellen van besluiten en recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die minstens 3% van het kapitaal aanhouden en die nieuwe punten op de agenda('s) wensen te laten plaatsen of voorstellen tot besluiten wensen neer te leggen, dienen naast de bovenvermelde registratieformaliteiten, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel van de onderneming of per mail op volgend e-mailadres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) **ten laatste op 16 april 2018**.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda('s) gepubliceerd worden **ten laatste op 7 mei 2018**. De aandeelhouders die schriftelijk vragen wensen te stellen, dienen naast de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel of per mail op volgend e-mailadres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com), **ten laatste op 9 mei 2018**.

#### 6. Houders van obligaties en van inschrijvingsrechten

De houders van obligaties en van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergaderingen met raadgevende stem en zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten als deze van toepassing op de aandeelhouders.

#### 7. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen, de (eventueel aangepaste) agenda's, de (eventueel aangepaste) formulieren om te stemmen via volmacht of per brief, zijn vanaf de publicatie van deze oproeping beschikbaar op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de Vennootschap (<https://finance.econocom.com>).

De voorafgaande formaliteiten, de instructies op de website van de Vennootschap en de formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten strikt worden nageleefd.

Hoogachtend,

Voor de raad van bestuur