

ECONOCOM GROUP

Naamloze 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 BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING GEHOUDEN OP 13 APRIL 2015**

Geachte heren en dames aandeelhouders,

Jullie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap Econocom Group NV/SA, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**") die zal gehouden worden op maandag 13 april 2015 om 11 uur te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België.

AGENDA

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van € 0,15 per aandeel.
2. Volmacht.

VOORGESTELDE BESLUITEN

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van € 0,15 per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, met uitzondering van de aandelen aangehouden door de vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "premium". 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. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.
2. Delegatie van bevoegdheden aan, hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij aan de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt, voor de uitvoering van de genomen besluiten.

FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van 13 april 2015 wordt aan 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 algemene vergadering van 13 april 2015, zal een **tweede buitengewone algemene vergadering** gehouden worden op **dinsdag 19 mei 2015 om 12**

uur, dewelke zal beraadslagen en besluiten omtrent de punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

1. Datum en uur

Gelieve te noteren dat de data en uren vermeld in dit document termijnen zijn die niet verlengd worden in geval van weekend, vakanties of om enige andere redenen.

2.Registratiedatum

De registratiedatum is **30 maart 2015** om vierentwintig uur (Belgische tijd) **Enkel de personen ingeschreven op naam van de aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de algemene vergadering.** Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap ten laatste op 30 maart 2015 om 24.00 uur.

De houders van gematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op 30 maart 2015 om 24.00 uur geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.

3. Intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 7 april 2015** kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de effectenhouders en volmachthebbers hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen hun de documenten die hun identiteit en hun bevoegdheid tot vertegenwoordiging bevestigen, ten laatste onmiddellijk voor het begin van de vergadering neerleggen.

4. Stemming per volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen per volmacht of per brief moeten daartoe gebruikt worden. Deze kunnen gedownload worden van de website www.econocom.com - sectie gereguleerde informatie. De aandeelhouders, moeten bovenop 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 ten laatste op **7 april 2015**.

In geval van stemming per volmacht, zijn kopieën van emails toegelaten maar enkel op voorwaarde dat de gevolmachtigde de originele volmacht ten laatste op de algemene vergadering voorlegt.

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

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

De aandeelhouders die ten minste 3% van het kapitaal aanhouden en die de toevoeging van nieuwe punten op de agenda willen vragen of voorstellen van besluiten willen neerleggen, moeten, bovenop de voormelde formaliteiten, op de datum van hun vraag het bewijs leveren van het vereiste bezit van kapitaalgedeelte en dit overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het email adres generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 22 maart 2015**.

In voorkomend geval zal een aangepaste agenda gepubliceerd worden **ten laatste op 29 maart 2015**.

De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen moeten, bovenop de voormelde formaliteiten, hun vraag overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het email adres generalsecretariat@econocom.com, **ten laatste op 7 april 2015**.

6. Houders van obligaties en warrants

De houders van obligaties en warrants uitgegeven door de vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem en zijn gehouden aan dezelfde deelnemingsformaliteiten als degene van toepassing op de aandeelhouders.

7. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering, de agenda, in voorkomend geval aangepast, de formulieren om te stemmen per volmacht of per brief, in voorkomend geval aangepast, zijn beschikbaar vanaf de publicatie van deze oproeping op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de vennootschap (www.finance.econocom.com).

De bovenvermelde formaliteiten, de instructies op de website van de vennootschap en op de formulieren om te stemmen per brief en per volmacht moeten strikt nageleefd worden.

Hoogachtend

Voor de raad van bestuur