REALDOLMEN

Naamloze Vennootschap
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING EN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING
OP 9 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

De raad van bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen op de **jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering** van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op **9 september 2015 vanaf 17.00 uur.** De jaarlijkse algemene vergadering zal worden onderbroken na behandeling van de onderstaande punten 1 tot 10 en zal vervolgens worden voortgezet als een **buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering**.

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering. Er is wel een quorumvereiste voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (zie ook hieronder onder B. Buitengewone algemene vergadering). Indien de buitengewone algemene vergadering van 9 september 2015 niet geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda, zal, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, een tweede vergadering bijeenkomen op dezelfde plaats op 30 september 2015 om 17.00 uur teneinde over dezelfde agenda te beraadslagen en te besluiten.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone en de buitengewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende:

A. Jaarlijkse algemene vergadering

1 **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.**

2 **Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015 goed.

3 **De raad van bestuur stelt voor om het verlies van € 1.889.326,22 naar het volgende jaar over te dragen. Rekening houdend met het verlies van € 4.468.142,76 dat vorig jaar gerapporteerd is, bedraagt het over te dragen verlies dus € 6.357.468,98.**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat van het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015, zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed.

4 **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.**

5 **Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.**

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015 goed.

6 Verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.

7 Verlenen van kwijting aan de commissaris.

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2015.

8 Corporate governance verslag aan de vergadering.

8.1 Toelichting betreffende corporate governance.

8.2 Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2014-2015, waarvan sprake in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag.

8.3 Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen in artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2015-2016.

Voorgestelde besluiten:

Besluit 8.2: Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2014-2015.

Besluit 8.3: Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen in artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2015-2016.

9 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de bepalingen in verband met controlewijziging van de gewijzigde kredietovereenkomst ondertekend door de vennootschap op 23 juni 2015.

Op 23 juni 2015 heeft de vennootschap de "*Credit modification / General letter of credit*" ondertekend die de verschillende kredietvormen en het Algemeen Reglement der Kredieten 2012 tussen RealDolmen NV en ING NV wijzigt (de "**Kredietovereenkomst**"). Deze Kredietovereenkomst bevat een aantal clausules die bepalen dat in het geval van wijziging van controle op de vennootschap of op een dochter die ook als schuldenaar optreedt onder de Kredietovereenkomst, ING NV het recht heeft om kredietverbintenissen op te zeggen en onmiddellijke terugbetaling te vragen. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist om deze clausules van kracht te laten worden.

Voorgesteld besluit:

Voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neemt de algemene vergadering kennis van, keurt zij goed en bekrachtigt zij de bepalingen (inclusief, maar niet beperkt tot artikel 8 "*Onmiddellijke opzegging / schorsing*") opgenomen in de Kredietovereenkomst die overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen rechten aan derden zouden toekennen die een invloed hebben op het vermogen, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de vennootschap doen ontstaan wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene vergadering van aandeelhouders kent een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder en de Secretaris-Generaal van de vennootschap, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot dit besluit te vervullen.

10 Machtigingen.

Machtiging om de registers aan te passen, net als de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), bij de btw-administratie en bij Euroclear Belgium NV.

Voorgesteld besluit:

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Secretaris-Generaal, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor genomen besluiten, en met name alle aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de desbetreffende registers van effecten op naam, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket om de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren, en voor zover als nodig bij Euroclear Belgium NV.

Geen quorum: Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

B. Buitengewone Algemene vergadering

1 Coördinatie van de statuten – wijziging aantal aandelen.

Voorgesteld besluit:

Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door:

"*Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.207.767 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen*."

2 Kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen, in overeenstemming met artikel 614 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen overeenkomstig artikel 614 van het Belgische Wetboek van vennootschappen met €6.357.468,98 om het van €32.193.100,00 naar €25.835.631,02 te brengen, door middel van de incorporatie van geleden verliezen voor een bedrag van €6.357.468,98 zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 maart 2015.

De algemene vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, op dezelfde wijze dient gedragen te worden door elk van de bestaande aandelen en volledig zal worden toegerekend aan het fiscaal volstort maatschappelijk kapitaal. Na de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd en geherformuleerd teneinde rekening te houden met de voormelde kapitaalvermindering.

3 Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal met € 6.357.468,98 te verhogen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van de uitgiftepremie (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 maart 2015) in het maatschappelijk kapitaal. Na de kapitaalverhoging zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd en geherformuleerd teneinde rekening te houden met de voormelde kapitaalverhoging.

4 Kapitaalvermindering – uitkering aan aandeelhouders.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit om onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, en onder voorbehoud van de bepalingen hieronder uiteengezet, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen door middel van de uitkering van een bedrag van € 0,29 per aandeel aan elk van de op de datum van de buitengewone algemene vergadering uitstaande aandelen. Ter implementatie hiervan besluit de algemene vergadering als volgt:

(a) Het maatschappelijk kapitaal zal worden verminderd met een bedrag gelijk aan € 0,29 vermenigvuldigd met het totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van deze bijzondere algemene vergadering. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder annulering van bestaande aandelen van de vennootschap, dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen, en zal volledig worden toegerekend aan het fiscaal volstort kapitaal. Na de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

(b) Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen zal aan de aandeelhouders geen uitkering ter implementatie van de kapitaalvermindering toegestaan zijn zolang de aanspraken voor aanvullende zekerheden, in voorkomend geval, door schuldeisers die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van huidig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en nog niet vervallen zijn op, het tijdstip van die bekendmaking of voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering van aandeelhouders die het huidige besluit moet goedkeuren, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

(c) Artikel 6 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd en geherformuleerd teneinde rekening te houden met de voormelde kapitaalvermindering.

(d) De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen (met recht van indeplaatsstelling) om voormelde kapitaalvermindering te implementeren en uit te voeren, met inbegrip van de bevoegdheid om de registratiedatum en de betalingsdatum van de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, evenals de formaliteiten voor de uitkering van de kapitaalvermindering. De raad van bestuur zal het recht hebben om de uitoefening van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in deze paragraaf te subdelegeren (geheel of gedeeltelijk) aan een of twee bestuurders.

5 Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

5.1: Kennisname van het Bijzonder Verslag opgemaakt door de raad van bestuur bij toepassing van artikel 604 Wetboek van vennootschappen.

5.2: Bij toepassing van artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen voorstel tot vernieuwing van de bijzondere machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen, zoals bedoeld in artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen te hernieuwen. Artikel 6 van de statuten wordt bijgevolg integraal vervangen door de hierna volgende tekst (waarbij de referentie "[datum]" de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering waarop de goedkeuring wordt verleend onder het toegestaan kapitaal en waarbij de referentie "[bedrag]" het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn op het ogenblik van de goedkeuring onder het toegestaan kapitaal door de algemene aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen waartoe werd besloten door dezelfde algemene vergadering) en waarbij de overgangsbepalingen zullen worden geschrapt:

"*Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van [datum], de bevoegdheid verleend om het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde [bedrag]. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar ingaand op de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*
De raad van bestuur kan beslissen om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, inclusief van de overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten. De kapitaalverhoging kan geschieden door uitgifte van aandelen, met of zonder stemrecht en met dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de bestaande aandelen, van warrants (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs) of van converteerbare obligaties.
De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering gemachtigd en verplicht om een eventuele uitgiftepremie betaalbaar bij de inschrijving op een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, te boeken op een onbeschikbare rekening die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en die enkel mag verminderd of weggeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.
De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing geschiedt ten voordele van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen mits, onder meer bij uitgifte van warrants, naleving van de wettelijke beperkingen terzake. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning voorrang geven aan de bestaande aandeelhouders.
Ingevolge het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van [datum], is de raad van bestuur in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap eveneens gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld of een inbreng in natura, met of zonder opheffing of beperking van het voorkeurrecht, onder meer ten voordele van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar ingaand op [datum].
De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging genomen binnen het kader van het toegestaan kapitaal."

6 Coördinatie van de statuten – vorm van de aandelen.

Voorgesteld besluit:

Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door:

"*De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.*
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Voor effecten op naam wordt per categorie een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
Het register op naam kan ook in elektronische vorm worden aangehouden. De raad van bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer van het elektronisch aandelenregister uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in het register met inbegrip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de effecten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats."

7 Coördinatie van de statuten – Deelname aan de algemene vergadering.

Voorgesteld besluit:

De eerste paragraaf van Artikel 24 van de statuten wordt vervangen door:

"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de registratie van de aandelen van de aandeelhouder op de 14e dag voor de algemene vergadering om 24 uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering."

8 Annuleren van de VVPR-strips.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering stelt vast dat de rechten verbonden aan de VVPR-strips uitgegeven door de vennootschap ingevolge de wijziging van de Belgische wetgeving zijn verdwenen en annuleert bijgevolg alle VVPR-strips die door de vennootschap werden uitgegeven.

9 Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen effecten indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit om de machtiging tot verkrijging van eigen effecten indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te hernieuwen. De huidige tekst van artikel 12 van de statuten wordt vervangen door het nieuw artikel 12 (waarbij de referentie "[datum]" de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering waarop de goedkeuring wordt verleend om de machtiging tot verkrijging van eigen effecten wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel wordt verlengd):

"*De verkrijging van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.*
Door de algemene vergadering van [datum] werd beslist dat er geen besluit van de algemene vergadering vereist is, als de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen vanaf de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; zij kan door de algemene vergadering voor dezelfde termijnen worden verlengd met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.
De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten slechts vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van voormeld artikel 559; de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden. Deze

voorafgaande toestemming van de algemene vergadering is evenwel niet vereist voor de aandelen of certificaten die genoteerd zijn in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan zulke aandelen of certificaten die genoteerd zijn in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen steeds vervreemden, zonder beperking in tijd, op of buiten een gereglementeerde markt."

10 Inkoopplan eigen aandelen - verlenging.

Voorgesteld besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen verder gebruik te maken van de machtiging verleend op 5 oktober 2011 tot inkoop van eigen aandelen, en dit aan dezelfde modaliteiten zoals bepaald in voormelde machtiging, ofwel met het oog op vernietiging die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip of tijdstippen, ofwel met het oog op aanwending ervan op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip of tijdstippen en aan de voorwaarden die de raad van bestuur opportuun acht (i) door vervreemding of (ii) ter indekking van een nieuw plan in het kader van de aanpassing van de variabele remuneratie van het uitvoerende management, en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Quorum: Volgens het Wetboek van vennootschappen, dient een quorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen voor deze agendapunten, en zal het quorum niet van toepassing zijn op de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten onder punt 1 tot 8 van de bovenstaande agenda zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen, terwijl de voorgestelde besluiten onder punt 9 en punt 10 zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een meerderheid van 80% van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Vragen – nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit

Tijdens de vergadering is een vragensessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de mogelijkheid om bij de vennootschap voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen dienen te worden gericht aan de vennootschap ten laatste op de zesde dag voor de vergadering, met name op **donderdag 3 september 2015**, per brief aan de zetel van de vennootschap of per e-mail : investors@realdolmen.com, ter attentie van Thierry de Vries.

De vragen die geldig zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vragensessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging genomen worden indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Wijziging van de agenda

Een of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan de raad van bestuur (c/o de heer Thierry de Vries, RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België, e-mail: investors@realdolmen.com) en moeten uiterlijk op **dinsdag 18 augustus 2015** om 17 uur ontvangen worden. De vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op **dinsdag 25 augustus 2015** indien zij op geldige wijze binnen de bovenvermelde periode één of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit toe te voegen aan de agenda.

Deelnemingsformaliteiten

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de vennootschap dienen de aandeelhouders om deel te nemen aan de algemene vergadering van de vennootschap te voldoen aan de volgende formaliteiten:

1 Registratie

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, wordt alleen verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om 24 uur (Belgische tijd), met name op **woensdag 26 augustus 2015 om middernacht** (Belgische tijd) (de **"Registratiedatum"**), hetzij:

- voor **aandelen op naam**, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten die de vennootschap heeft uitgegeven, net als de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen met een raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet hun dat recht toestaat. Ze kunnen alleen aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Ze zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als de formaliteiten die aan de aandeelhouders zijn opgelegd met betrekking tot de aanmelding en toegang en de vorm en neerlegging van volmachten.

Om te mogen deelnemen aan de algemene vergadering, moeten de houders van aandelen aan toonder vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

2 Bevestiging van deelname

Bovendien dienen aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering alsook het aantal aandelen waarmee zal worden gestemd, ten laatste de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met name **donderdag 3 september 2015 om 16 uur** (Belgische tijd) als volgt te melden:

- Houders van **aandelen op naam** moeten een geschreven kennisgeving zenden naar de heer Thierry de Vries, RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België, (e-mail: investors@realdolmen.com);
- Houders van **gedematerialiseerde aandelen** dienen deze kennisgeving via hun financiële instelling (erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, ta.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com /fax : +32 2 337 54 46). Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient de kennisgeving een attest te

bevatten dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de Registratiedatum. Het attest kan door de houder van gedematerialiseerde aandelen verkregen worden bij de betrokken financiële instelling (erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling).

Stemming bij volmacht

Conform artikel 26 van de statuten kunnen aandeelhouders zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde en dit middels het volmacht document dat de vennootschap daarvoor heeft opgesteld.

Het volmachtformulier kan worden bekomen bij de heer Thierry de Vries, RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België, (e-mail investors@realdolmen.com) en is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.realdolmen.com).

- Houders van **gedematerialiseerde effecten** die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten uiterlijk op **donderdag 3 september 2015**, vóór 16 uur (Belgische tijd), hun ondertekende volmachten bezorgen aan Euroclear Belgium ta.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com /fax : +32 2 337 54 46).
- Houders van **effecten op naam** moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op **donderdag 3 september 2015**, vóór 16 uur (Belgische tijd), aan de vennootschap bezorgen op het adres A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België t.a.v. de heer Thierry de Vries.

Meerdere volmachten aan één gevolmachtigde zijn toegestaan.

Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure.

Documentatie

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen de houders van financiële instrumenten die de Vennootschap heeft uitgegeven op de website (www.realdolmen.com) of op de zetel van de vennootschap kennisnemen van de documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering, waaronder de volmacht. Via investors@realdolmen.com kunnen ze bovendien een kosteloze kopie van deze documenten en verslagen aanvragen.

Aanvang vergadering

Om een vlotte registratie mogelijk te maken, wordt de deelnemers gevraagd om minstens een halfuur voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.

De raad van bestuur