

ARKImedes-Fonds

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft

Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel - RPR Brussel 0874.381.358

De aandeelhouders en obligatiehouders worden uitgenodigd tot de

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

die zal gehouden worden op 2 februari 2012 om 10 uur in de kantoren van Berquin Notarissen CVBA te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel. Een eerste vergadering met dezelfde agenda werd gehouden op 16 januari 2012, maar deze was niet rechtsgeldig samengesteld

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Wijziging van artikel 2, eerste zin van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 23 oktober 2008 tot zetelverplaatsing naar huidig adres. Derhalve beslist de vergadering tot wijziging van artikel 2, eerste zin van de statuten als volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63."

2. Wijziging van de aard van de effecten – wijziging van artikel 8 van de statuten, toevoeging van een nieuwe alinea in artikel 10 van de statuten, schrapping van de laatste alinea van artikel 10 van de statuten en wijziging van tweede alinea van artikel 24 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast dat 300.000 aandelen klasse B aan toonder en 140.000 obligaties aan toonder nooit werden gedrukt maar steeds ingeschreven stonden op een effectenrekening. De vergadering beslist om deze 300.000 aandelen klasse B aan toonder en deze 140.000 obligaties aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde aandelen en gedematerialiseerde obligaties en dit met omzettingsdatum vanaf 6 februari 2012. Derhalve beslist de vergadering (i) artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt: "De aandelen klasse A zijn op naam, de aandelen klasse B zijn gedematerialiseerd of op naam. De omzettingsdatum van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen werd vastgelegd op 6 februari 2012. Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden registers gehouden van de effecten op naam. Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houder van effecten een certificaat tot bewijs overhandigd. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het Wetboek van vennootschappen, dan wel de vereffeninginstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandelen, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het Wetboek van vennootschappen, dan wel van de vereffeninginstelling."; (ii) een nieuwe alinea toe te voegen in artikel 10 van de statuten als volgt: "De obligaties zijn gedematerialiseerd of op naam. De omzettingsdatum van de obligaties aan toonder in gedematerialiseerde aandelen werd vastgesteld op 6 februari 2012."; (iii) de laatste alinea van artikel 10 van de statuten te schrappen en (iv) de tweede alinea van artikel 24 te wijzigen als volgt: "De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het Wetboek van vennootschappen, dan wel door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats."

3. Wijziging van de derde alinea van artikel 29 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de derde alinea van artikel 29 van de statuten te wijzigen als volgt: "De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, 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 of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, 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(sen) zich hebben verbonden."

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 24 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering."

4. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent aan Sara Berquin en/of Aurélie Van Ruyssevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Joachim Exter en de heer Michael Snejers, ten dien einde woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, beiden individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook de statuten van de vennootschap, alsmede onderhavige akte, neer te leggen ter griffie.

Om tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder en de obligatiehouders bij een zetel of kantoor van KBC Bank, Dexia Bank of ING België hun verlangen te kennen geven om aan de Vergadering deel te nemen, zulks ten minste vijf volle dagen voor de Vergadering. In ruil ontvangt men een toegangskaart voor de Vergadering.

De aandeelhouders op naam zullen toegelaten worden op voorlegging van hun identiteitsbewijs, op voorwaarde dat ze minstens vijf volle dagen voor de Vergadering aan de Raad van Bestuur hun verlangen te kennen geven dat zij aan de Vergadering wensen deel te nemen.

De aandeelhouders zijn stemgerechtigd op de Vergadering, de obligatiehouders hebben enkel een raadgevende stem op de Vergadering.

De Raad van Bestuur