



REIBEL NV
Vilvoordelaan 200
1000 BRUSSEL
RPR (rechtspersonenregister) Brussel
BTW: BE 426.767.732

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering

De naamloze vennootschap REIBEL met maatschappelijke zetel op de Vilvoordelaan nr. 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister en met btw-nummer BE 426.767.732, nodigt haar aandeelhouders met dit schrijven uit voor een gewone algemene vergadering die op donderdag 29 mei 2008 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zal plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal over de volgende dagorde overlegd en gestemd worden:

1. Lezen van het beheersverslag en verslag van de commissaris

2. Onderzoek en bespreking van de jaarrekeningen op datum van 31/12/2007

Voorstel voor besluitvorming:

Goedkeuring van de jaarrekeningen op datum van 31 december 2007, die een verlies van *€ tijdens het boekjaar aantonen

3. Besteding van het resultaat.

Voorstel voor besluitvorming:

Goedkeuring van de voorgestelde toekenning van het resultaat

Winst van het vorige boekjaar 185.295,30 €

Verlies van het boekjaar - 507.922,14 €

Te besteden verlies - 322.626,84 €

Inhouding uit de beschikbare reserve 322.626,84 €

0,00 €

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris

Voorstel voorgelegd voor besluitvorming:

- Toekenning van de kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.

- Toekenning van de kwijting aan de commissaris voor de verrichtingen binnen het kader van zijn controleopdracht in 2007.

5. Benoeming

Voorstel voorgelegd voor besluitvorming:

- Voorstel om het mandaat van de vennootschapscommissaris te vernieuwen en om akte te nemen van de benoeming van de vennootschap Bruno Vandenbosch & C^o Réviseur d'entreprises SPRL, gevestigd op de Jeannelaan 35/13 in 1000 Brussel (ondernemingsnummer 0462.418.301) en vertegenwoordigd door de zaakvoerder, dhr. Bruno Van Den Bosch, in de hoedanigheid van commissaris voor een periode van 3 jaar. De vennootschap zal uit haar functie ontheven worden na de gewone algemene vergadering in 2011.

Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders artikel 33 van de vennootschapsstatuten naleven.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde vennootschapseffecten hun aandelen bij de financiële tussenpersoon van hun keuze neerleggen en de raad van bestuur minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering op de hoogte brengen van hun intentie om deel te nemen aan de stemming met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. Als bijlage moeten zij een attest toevoegen waarin staat dat deze aandelen geblokkeerd werden. De aandeelhouders zullen op vertoning van dit blokkeringattest tot de vergadering toegelaten worden. Deze documenten moeten uiterlijk op de derde werkdag voor de vergadering op 30 mei 2008 op het secretariaat van de vennootschap ingediend worden.

Conform artikel 34 van de statuten kunnen de aandeelhouders zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, die over een geschreven volmacht beschikt, conform het model dat beschikbaar is op de vennootschapszetel of op de website (www.reibel.be). De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen voor de gewone algemene vergadering op 26 mei 2008 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden ingediend.

De houders van obligaties of warranten kunnen aan de vergadering deelnemen, maar enkel in een adviserende functie en op voorwaarde dat zij de toelatingsvoorwaarden voor aandeelhouders respecteren.

De documenten die vereist zijn volgens artikel 553 van de vennootschapscode zullen vanaf 14 mei 2008 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden.

REIBEL NV

De raad van bestuur