



REIBEL NV
Vilvoordselaan 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 Vilvoordselaan 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 26 mei 2011 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 31/12/2010

Voorstel voor besluitvorming:

Goedkeuring van de jaarrekeningen op datum van 31 december 2010, die een winst van 250.179,01€ 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 81.420,56 €

Over te dragen winst van het boekjaar 250.179,01 €

Te besteden winst

 331.599,57 €

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 2010.

- Toekenning van de kwijting aan de commissaris voor de verrichtingen binnen het kader van zijn controleopdracht in 2010.

5. Varia

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 van 26 mei 2011 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 van 26 mei 2011 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 12 mei 2011 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden.

REIBEL NV

De raad van bestuur