

REIBEL N.V.
Naamloze vennootschap
Vilvoordelaan 200 – 1000 Brussel
ONR BE 0426 767 732

De Raad van Bestuur van de firma REIBEL N.V. met maatschappelijke zetel in de Vilvoordelaan 200 in 1000 Brussel nodigt de aandeelhouders van de vennootschap uit om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen op 26 mei om 10 uur op de maatschappelijke zetel, met de volgende agenda en voorstellen:

1. Lezing van het beheersverslag en het rapport van de commissaris;
2. Onderzoek en bespreking van de jaarrekeningen;
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen;
4. Bestemming van de resultaten;
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat;
6. Statutaire benoemingen; desgevallend
7. Varia.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering:

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten vijf werkdagen voor de datum die vastgelegd werd voor de vergadering, zijnde 18/05/2006, hun aandelen neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de Beursmaatschappij “Weghsteen & Driège NV”, Oude Burg 6, 8000 BRUGGE. Ze worden toegelaten op de algemene vergadering op vertoon van een attest van deze neerlegging.

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, op voorwaarde dat deze voldaan heeft aan alle vereiste formaliteiten om toegelaten te worden op de vergadering en door ten laatste drie volle dagen voor 22/05/06 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een volmacht voor de vergadering neer te leggen.

Elke eigenaar van effecten kan, op verzoek aan de Raad van Bestuur van de vennootschap, een volledig uitnodigingsdossier verkrijgen met de rapporten van de raad en van de commissaris-revisor evenals de jaarrekeningen met het voorstel voor de bestemming van het resultaat.