

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 12 MEI 2010 - 15.00 uur

S.A. SPADEL N.V.
Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436

Gewone Algemene Vergadering op 10 juni 2010 (15.00 u)

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 10 juni 2010 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 Brussel.

Agenda

1. Jaarverslag van de Groep Spadel en jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Verslagen van de Commissaris over de jaarrekening van Spadel N.V. en de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Nettowinst van het boekjaar 2009	9.037.710
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	6.008.345
- Winst beschikbaar voor bestemming	15.046.055
- Dotatie aan de beschikbare reserves	- 5.000.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro (0,75 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	- 4.150.350
- Over te dragen winst	5.895.705

4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstellen van besluit :

- 4.1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het beoefenen van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009;
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het beoefenen van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

5. Statutaire benoemingen.

Voorstellen van besluit :

- 5.1. Akte nemen van de beslissing van de heer Pierre Drion zich geen kandidaat voor de hernieuwing van zijn mandaat te stellen, gezien hij dichtbij de leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Bestuur is, die binnen de Groep Spadel vrijelijk overeengekomen werd. De Algemene Vergadering dankt de heer Pierre Drion voor zijn bijdrage tijdens zijn mandaat.

- 5.2. Hernieuwing, voor een periode van zes jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de BVBA M.O.S.T., met als permanente vertegenwoordiger de heer Frank Meysman.
BVBA M.O.S.T. en de heer Frank Meysman beantwoorden aan de criteria voor onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
De heer Frank Meysman beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit zoals bedoelt in artikel 526bis §2 van het Wetboek van vennootschappen.
- 5.3. Hernieuwing, voor een periode van zes jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de BVBA Thijs Johnny, met als permanente vertegenwoordiger de heer Johnny Thijs.
BVBA Thijs Johnny en de heer Johnny Thijs beantwoorden aan de criteria voor onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
- 5.4. Benoeming tot bestuurder van de N.V. Cofimatra Responsibility Management (in kort Cofimatra), met als permanente vertegenwoordiger de heer Roland Vaxelaire, voor een periode van zes jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
- 5.5. Akte nemen van de aanduiding van de heer Axel Miller door de N.V. Finances & Industries als permanente vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Fred Chaffart, overleden op 22 februari 2010.
- 5.6. - Op aanbeveling van het Auditcomité benoeming van Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, als Commissaris voor een periode van drie jaar eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2013.
- Bepaling van de bezoldiging op 35.000 euros per jaar (Spadel N.V. en consolidatie) niet geïndexeerd.

Om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen, worden de aandeelhouders verzocht de voorschriften van artikel 19 van de statuten in acht te nemen; de aandelen aan toonder moeten ten laatste vijf dagen vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel of op de zetels, vestigingen of agentschappen van de hiernabepaalde financiële instellingen gedeponereerd worden: BNP PARIBAS FORTIS, KBC, ING.

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering onderworpen aan de deponering ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, op de maatschappelijke zetel of op de zetels, vestigingen of agentschappen van de hierbovenbepaalde financiële instellingen, van een attest uitgeschreven door een, conform artikel 468 Wetboek Vennootschappen, erkende rekeninghouder of door de, door dezelfde bepaling, aangeduide vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot aan de algemene vergadering wordt gecertificeerd.

De houders van aandelen op naam moeten in het register van de aandelen op naam ingeschreven zijn ten laatste drie dagen vóór de vergadering; bovendien zijn zij gehouden, binnen dezelfde termijn, aan de vennootschap kennis te geven van hun intentie om deel te nemen aan de vergadering alsmede van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De aandeelhouders kunnen zich conform artikel 20 van de statuten laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn ter beschikking op de *corporate* site van de vennootschap www.spadel.com of op het algemeen secretariaat van de vennootschap (02 / 702.38.55).

De Raad van Bestuur

TIJD 14.05.2010