

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 12 MEI 2011 - 15.50 uur

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

Gewone Algemene Vergadering op 9 juni 2011 (15.00 u)

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 9 juni 2011 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 2010.
2. Verslagen van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Te bestemmen winst van het boekjaar 2010	7.238.292
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	5.895.705
- Winst beschikbaar voor bestemming	13.133.997
- Dotatie aan de beschikbare reserves	4.000.000
- 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	4.983.647

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 2010;
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het beoefenen van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

5. Remuneratie van de Bestuurders

Voorstel van besluit:

De vaste remuneratie van de Bestuurders voor de vijf, jaarlijks geplande, vergaderingen van de Raad van Bestuur, zoals bepaald door de Gewone Algemene Vergadering van 9 juni 2005, blijft ongewijzigd maar wordt, vanaf 1 januari 2011, voor de helft, afhankelijk gesteld van de effectieve aanwezigheid op de vergadering van de Raad van Bestuur.

De remuneratie zoals bepaald door de Gewone Algemene Vergadering van 9 juni 2005 wat betreft de bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur en de vergaderingen van het Auditcomité- en het Benoemings en Bezoldigingscomité blijft ongewijzigd.

Dientengevolge wordt de remuneratie van de Bestuurders, vanaf 1 januari 2011 bepaald als volgt :

- *Vergaderingen van de Raad van Bestuur*

Remuneratie	Voor de vijf vergaderingen		Per bijkomende vergadering
	Vast	Afhankelijk van de aanwezigheid op de vergadering	-
Voorzitter van de Raad van Bestuur	25.000€	25.000€ (hetzij 5.000€ per vergadering)	10.000€
Bestuurders (per Bestuurder)	12.500€	12.500€ (hetzij 2.500€ per vergadering)	5.000€

- *Vergaderingen van het Auditcomité- en het Benoemings en Bezoldigingscomité*

	Per vergadering
Voorzitter van het Comité	5.000€
Bestuurders (per Bestuurder)	2.500€

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 documenten vermeld in punten 1 tot 3 van de agenda zijn beschikbaar op de corporate site van de vennootschap www.spadel.com

De Raad van Bestuur

TIJD 13.05.2011