



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – 14 MEI 2013 – 8.00 UUR

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

Gewone Algemene Vergadering op 13 juni 2013 (15.00 u)

De Aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 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 van Spadel N.V. afgesloten op 31 december 2012.
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 2012.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
- Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Netto winst van het boekjaar 2012	9.839.734
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	4.865.844
- Winst beschikbaar voor bestemming	14.705.578
- Dotatie aan de beschikbare reserves	-6.500.000
- Uitkering van een bruto dividend van 0,84 euro (0,63 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	-3.486.294
- Over te dragen winst	4.719.284

Het dividend zal betaalbaar zijn op 28 juni 2013 tegen coupon n°14.

4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstellen van besluit :

- 4.1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

5. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van het Auditcomité, hernieuwing van het mandaat van Commissaris 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 2016.

Bepaling van de bezoldiging van de Commissaris op 39.496 euros EBTW per jaar (Spadel N.V. en consolidatie) . De bezoldiging wordt geïndexeerd vanaf 2014.

6. Goedkeuring van het Remuneratieverslag 2012

Voorstel tot besluit:

Het Remuneratieverslag 2012, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van de N.V. Spadel afgesloten op 31 december 2012, goedkeuren.

Toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering

a) Boekhoudkundige registratie van de aandelen

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, is het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er te stemmen onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de Aandeelhouder, op **30 mei 2013 om 24:00 uur (Belgisch uur) (de Registratiedatum)**.

- (1) Voor de **aandelen op naam**, door de inschrijving ervan, op de Registratiedatum, in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.
- (2) Voor de **aandelen aan toonder** door de voorlegging, door de Aandeelhouder, van zijn aandelen bij een financiële instelling van zijn keuze, uiterlijk op de Registratiedatum.
- (3) Voor de **gedematerialiseerde aandelen**, door de inschrijving ervan, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

De **Aandeelhouders aan toonder en de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** zullen, op hun verzoek, van de financiële instelling waarbij zij hun aandelen voorgelegd zullen hebben of van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij hun aandelen ingeschreven zijn, een attest ontvangen met vermelding van het aantal aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, dat op naam van de Aandeelhouder geregistreerd is op de Registratiedatum, waarvoor zij aangegeven hebben aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen. Dit attest zal aan de Vennootschap moeten worden bezorgd overeenkomstig de bepalingen bepaald in punt b) hieronder.

b) Kennisgeving van deelname aan de Algemene Vergadering

De Aandeelhouders moeten bovendien kennis geven aan de Vennootschap van hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. De kennisgeving dient bezorgd te worden op het adres vermeld op het einde van deze publicatie. De **Aandeelhouders aan toonder en de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten bij de kennisgeving het attest, vermeld in de laatste paragraaf van punt a) hierboven, voegen. De kennisgeving dient aan de Vennootschap bezorgd te worden uiterlijk op **7 juni 2013**.

Enkel de personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum en die overeenkomstig punt b) hierboven, hun voornemen om deel te nemen aan de Vennootschap kennis gegeven hebben, hebben het recht om aan de Algemene

Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

Vertegenwoordiging

De Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap.

Volmactsformulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap www.spadel.com, tabblad Investor Relations, rubrieken Informatie voor de Aandeelhouder/ Volmacht Formulieren of bij de heer Henri-Noël Pauwels op het adres vermeld onderaan deze oproeping.

Een kopie van de volmacht moet ten laatste op **7 juni 2013** bezorgd worden aan de Vennootschap. Het origineel van de volmacht moet aan de Vennootschap bezorgd worden de dag van de Algemene Vergadering bij het binnenkomen. Er zal enkel rekening worden gehouden met de volmachten verleend door Aandeelhouders die alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering vervuld hebben.

Vragen met betrekking tot de agenda

Tijdens de Algemene Vergadering is er een vraag sessie voorzien. Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de Aandeelhouders, schriftelijk, vragen stellen over de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris of over de agendapunten, welke vragen tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de Bestuurders of de Commissaris, voor zover de betrokken Aandeelhouders voldoen aan alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering. Die vragen kunnen per brief, langs elektronische weg of per fax tot de Vennootschap worden gericht op het onderaan in deze oproeping vermelde adres. De Vennootschap moet de vragen uiterlijk op **7 juni 2013** ontvangen.

Wijzigingen aan de agenda

Één of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken daartoe moeten gericht worden aan de Vennootschap op het adres vermeld onderaan in deze oproeping.

Om in aanmerking te komen moeten de verzoeken daartoe vergezeld zijn door een document waaruit het bezit van de vereiste participatie van 3% van het maatschappelijk kapitaal blijkt. Ze moeten ten laatste op **22 mei 2013** bezorgd worden aan de Vennootschap.

De Vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per post of per mail bevestigen op het adres dat daartoe werd aangegeven door de Aandeelhouder.

In voorkomend geval zal uiterlijk op **29 mei 2013** een aangevulde agenda alsmede formulieren om bij volmacht te stemmen worden gepubliceerd.

De Algemene Vergadering zal enkel die te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit bespreken voor zover de betrokken Aandeelhouders, nog aandeelhouder zijn ter hoogte van 3 % van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum (30 mei 2013 om 24:00 uur (Belgisch uur)).

Informatie m.b.t. de rechten van de aandeelhouders

Een nota met informatie met betrekking tot de toelatings- en deelnemingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering, het recht van de Aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen of te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaats is ter beschikking op de website van de Vennootschap www.spadel.com. tabblad Investor Relations, rubrieken Informatie voor de Aandeelhouder/Oproepingen Algemene Vergadering (2013).

Ter beschikkingstelling van documenten

Het jaarverslag en de documenten die krachtens de wet, samen met deze oproeping, ter beschikking moeten gesteld worden van de Aandeelhouders zijn ter beschikking op de zetel van de Vennootschap, op het adres vermeld onderaan deze oproeping en op de website van de Vennootschap www.spadel.com.

Communicatie aan de Vennootschap

De schriftelijke vragen met betrekking tot de agendapunten, de verzoeken tot wijzigingen van de agenda, de volmachten, attesten en ieder ander document dat krachtens deze oproeping aan de Vennootschap gericht moet worden moeten uitsluitend bezorgd worden aan de **heer Henri-Noël Pauwels, Secretaris Generaal, S.A. Spadel N.V., Colonel Bourgstraat 103, 1030 Brussel / hn.pauwels@spawater.com / fax n° ++ 32 (0)2 702 38 14 / tel. n° ++ 32 (0)2 702.38.55**

De Raad van Bestuur

TIJD 14 mei 2013