

# THENERGO

 SYNERGY IN SUSTAINABLE ENERGY

Naamloze Vennootschap  
Gateway House  
Brusselstraat 59  
2018 Antwerpen  
BTW BE 477.032.538  
RPR (Brussel) 0477.032.538

(hierna de “Vennootschap”)

## OPROEPING TOT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Thenergo NV ( de “Vennootschap”) nodigt de houders van haar effecten uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op 5 mei 2010 om 18 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te *Gateway House*, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen. De gewone algemene vergadering heeft de volgende dagorde:

### 1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 1.2 De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 1.3 Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en over de geconsolideerde jaarrekening.
- 1.4 Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en over de geconsolideerde jaarrekening.
- 1.5 Het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 633 W. Venn. om de voorstellen van de raad van bestuur te verantwoorden ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

### 2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2009

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken verlies van het boekjaar inhoudt van EUR 43.331.890,15.

### 3. KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2009

### 4. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit het verlies van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	EUR - 56.152.188,92
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>EUR - 43.331.890,15</u>
Overgedragen resultaat:	EUR - 99.404.349,07

### 5. STEMMING OVER DE VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEIT EN VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DALING VAN HET NETTO-ACTIEF TOT MINDER DAN DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 633 W. VENN.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om de activiteit en de Vennootschap voort te zetten desondanks het feit dat ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief van de Vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

## **6. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

## **7. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Stéphane Garino als bestuurder en bekrachtigd formeel de benoeming door de raad van bestuur van de heer Yann Massoulier en de heer Johan Keppens tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2014.

## **8. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2010 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van EUR 290.000 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties, zodat iedere bestuurder een vergoeding krijgt overeenkomstig zijn prestatie, en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

## **9. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering machtigt de heer Chris Beliën, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

## **TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN**

Op eenvoudig verzoek zijn, vanaf 20 april 2010, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap [www.thenergo.eu](http://www.thenergo.eu), de stukken vermeld in punt 1 van de agenda gratis beschikbaar: de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en het bijzondere verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 633 W. Venn. om de voorstellen van de raad van bestuur te verantwoorden ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar artikel 29 van de statuten van de Vennootschap volgens welk:

- eigenaars van effecten op naam schriftelijk aan de raad van bestuur hun inzicht dienen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de gewone algemene vergadering bevestigt, neer te leggen.

De schriftelijke kennisgeving door de houders van effecten op naam of de neerlegging van het attest van onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten dienen ten laatste op 30 april 2010, 17.00 (CET) uur, toe te komen bij de Vennootschap (t.a.v. dhr. Chris Beliën, Thenergo NV/SA, Gateway House, Brusselstraat 59, B-2018 Antwerpen, België, fax nr. +32 3 292 96 97).

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber mits schriftelijke volmacht volgens het model opgemaakt door de raad van bestuur (het model van de volmacht kan worden bekomen bij dhr. Chris Beliën, op het adres hierboven vermeld en is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap [www.thenergo.eu](http://www.thenergo.eu)). Om toegang te krijgen tot de vergadering, (i) dient een kopie van de door de aandeelhouder ondertekende volmacht ten laatste op 3 mei 2010, 17.00 (CET) uur, aan de Vennootschap (t.a.v. dhr. Chris Beliën, op het adres hierboven vermeld) te worden bezorgd, en (ii) dient het origineel getekende exemplaar ervan uiterlijk op datum van de vergadering door de lasthebber aan het bureau te worden overhandigd.

Voor de raad van bestuur van de Vennootschap