

Oproeping buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

FAGRON

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Textielstraat 24, 8790 Waregem, België
BTW BE 0890.535.026
RPR Gent, afdeling Kortrijk

OPROEPING

De raad van bestuur (de **Raad van Bestuur**) van Fagron NV (de **Vennootschap**) heeft de eer om de houders van effecten uit te nodigen om de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen, die gehouden zal worden op 1 juli 2016 op het kantoor van notaris Liesbet Degroote te Beneluxpark 13, 8500 Kortrijk, om 14:00 CET (Belgische tijd) of op zulke andere plaats die zal worden aangegeven op die plaats op dat tijdstip, en indien het wettelijk vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen niet wordt bereikt op deze vergadering, om een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen, die gehouden zal worden op 19 juli 2016 op het kantoor van notaris Liesbet Degroote te Beneluxpark 13, 8500 Kortrijk, om 14:00 CET (Belgische tijd) of op zulke andere plaats die zal worden aangegeven op die plaats op dat tijdstip, elke keer met de volgende agenda, met inbegrip van de commentaren van de Raad van Bestuur en van de voorstellen tot besluit.

De agenda, de commentaren van de Raad van Bestuur en de voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt:

1. Goedkeuring van het Warrantenplan 2016, overeenkomstig bepaling 7.13 van de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit: *Op voorstel van de Raad van Bestuur, bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, goedkeuring van het Warrantenplan 2016 zoals bekendgemaakt op de website (www.fagron.com), overeenkomstig bepaling 7.13 van de Belgische Corporate Governance Code.*

2. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn) – Warrantenplan 2016.

Voorstel tot besluit: *Overeenkomstig artikel 556 W.Venn., goedkeuring van de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge het Warrantenplan 2016, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de begunstigten van het Warrantenplan 2016) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.*

¹ Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.



3. Lezing en bespreking van:

- Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 582, 583 en 596 *juncto* 598 W.Venn, met betrekking tot de uitgifte van 1.000.000 warranten (de **Warranten**) die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap met opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen en ten voordele van huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en aan een uitgifteprijs die mogelijks onder de fractiewaarde ligt; en
- Het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikelen 582 en 596 *juncto* 598 W. Venn. met betrekking tot de uitgifte van de Warranten met opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen en ten voordele van huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en aan een uitgifteprijs die mogelijks onder de fractiewaarde ligt.

Commentaar bij het agendapunt: *de Raad van Bestuur verzoekt de buitengewone algemene vergadering om kennis te nemen van haar bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikelen 582, 583 en 596 juncto 598 W.Venn en van het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikelen 582 en 596 juncto 598 W.Venn.*

4. Uitgifte van de Warranten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warranten.

Voorstel tot besluit: *Uitgifte van 1.000.000 Warranten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warranten overeenkomstig het Warrantenplan 2016. De Warranten zullen een looptijd hebben van 5 jaar vanaf de datum van het aanbod en zullen gratis worden toegekend zoals omschreven in het Warrantenplan 2016. Overeenkomstig het Warrantenplan 2016 zullen de Warranten worden toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen en aan huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. De uitoefenprijs zal gelijk zijn aan het laagste van (a) de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 dagen die het aanbod voorafgaan en (b) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod, met dien verstande dat de uitoefenprijs van warranten aangeboden aan personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 598, lid 2 W.Venn. niet lager zal zijn dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 dagen die de datum van uitgifte voorafgaan.*

5. Beslissing tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en de vaststelling ervan in een notariële akte en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met de zelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het aanbod, de aanvaarding en de uitoefening van de Warranten en de vaststelling van de kapitaalverhoging in een notariële akte met een bedrag gelijk aan het product van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Warranten met (ii) de uitoefenprijs of, indien deze de fractiewaarde te boven gaat, de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar waarin de onderliggende warranten worden uitgeoefend en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de Warranten en het bedrag van de kapitaalverhoging zal dienen als een uitgiftepremie, die zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", die ten aanzien van derden een garantie zal vormen op dezelfde manier als het kapitaal van de Vennootschap en die enkel vermindert of uitgekeerd kan worden overeenkomstig de voorwaarden die door het Wetboek van vennootschappen vereist zijn voor een statutenwijziging.*

6. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van het voorkeurrecht (i) ten voordele van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, (ii) ten voordele van huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en (iii) ten voordele van de volgende bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen: Johannes (Hans) Stols, Michaël Hillaert, Johan Verlinden en Céline Caveye (of hun respectievelijke managementvennootschappen).

Voorstel tot besluit: *Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van de Warranten (i) ten voordele van bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, (ii) ten voordele van huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en (iii) ten voordele van de volgende bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen: Johannes (Hans) Stols, Michaël Hillaert, Johan Verlinden en Céline Caveye (of hun respectievelijke managementvennootschappen).*

7. Inschrijving op de Warranten.

Voorstel tot besluit: *Toekenning van de Warranten aan de Vennootschap, met het oog op de aanbieding en toekenning ervan aan personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, aan huidige en toekomstige zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en aan Johannes (Hans) Stols, Michaël Hillaert, Johan Verlinden en Céliné Caveye (of hun respectievelijke management-vennootschappen) op basis van de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité in het kader van het Warrantenplan 2016. De Vennootschap kan de Warranten niet zelf uitoefenen.*

8. Volmacht aan de leden van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: *Machtiging aan elk lid van de Raad van Bestuur, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot vaststelling van de uitoefening van de Warranten, de verwezenlijking van de daaruit eventueel vloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie, zoals toepasselijk) en de uitgifte van de aandelen, tot verlijden van de notariële aktes houdende de vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de uitoefening van de Warranten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de opname in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, de aanvraag tot dematerialisatie of toelating tot de verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam.*

9. Toepassing van artikel 556 W.Venn. – Note Purchase Agreement en Credit Agreement.

Voorstel tot besluit: *Overeenkomstig artikel 556 W.Venn, goedkeuring van (i) artikel 8.9 (Change of Control Prepayment Offer) van de Note Purchase Agreement, gesloten op 15 april 2014 tussen de Vennootschap en bepaalde note-houders zoals aangepast door het verzoek tot amendement en verzaking (de **Amendment and Waiver Agreement to the Note Purchase Agreement**), en (ii) artikel 9.2 (Change of Control) van de Revolving Credit Facility gesloten op 3 juli 2012 tussen de Vennootschap en haar financiers, gewijzigd op 16 december 2014 en zoals aangepast door het verzoek tot amendement en verzaking (de **RCF Waiver and Amendment Request**).*

10. Toepassing van artikel 556 W.Venn – Amendment and Waiver Agreement to the Note Purchase Agreement en de RCF Waiver and Amendment Request.

Voorstel tot besluit: *Overeenkomstig artikel 556 W.Venn., goedkeuring van de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge de Amendment and Waiver Agreement to the Note Purchase Agreement en de RCF Waiver and Amendment Request, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.*

11. Kapitaalvermindering ter aanzuivering van de geleden verliezen.

Voorstel tot besluit: *Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met vierenvijftig miljoen honderdtweëntachtig duizend, driehonderdzesentwintig euro zeventwintig eurocent (54.182.316,27 EUR), om het van vierhonderdzesentwintig miljoen honderdnegeendertien honderdveertien euro vijfenvijftig eurocent (460.109.177,55 EUR) naar vierhonderd en vijf miljoen negenhonderdzesentwintig duizend achthonderd eenenzestig euro achtentwintig eurocent (405.926.861,28 EUR) te verlagen, door aanzuivering van hetzelfde bedrag van de overgedragen verliezen (zoals eerst aangerekend op de (on)beschikbare reserves van de Vennootschap), zonder vernietiging van aandelen. Overeenkomstig deze aanzuivering werden ook de volgende balansposten verminderd zodat een totaal bedrag van vierenvijftig miljoen tweehonderd en twee duizend driehonderdvierentachtig euro negenentachtig eurocent (54.202.384,89 EUR) als volgt werd afgeboekt:*

(a) op de post "Beschikbare reserves" ten bedrage van zevenentwintig miljoen veertienduizend zeshonderdvierentachtig euro zevenenveertig eurocent (27.014.684,47 EUR), (b) op de post "Uitgiftepremie" ten bedrage van negentien miljoen tweehonderd en twee duizend achtenzestig euro eenenzestig eurocent (19.202.068,61 EUR) en (c) op de post "Wettelijke Reserves" ten bedrage van zeven miljoen negenhonderdvijfentachtig duizend zeshonderd eenendertig euro eenentachtig eurocent (7.985.631,81 EUR).

12. Coördinatie van de statuten – Publicatieformaliteiten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten van de Vennootschap door de notaris.

13. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer Johan Verlinden, met recht van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, en aan mevrouw Susana Gonzalez-Melon, met recht van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Quorum

Overeenkomstig het W.Venn. dient een quorum van ten minste 50 procent (50%) van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over agendapunten 4, 5, 6, 7 en 11 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Indien het voormelde quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen voor deze agendapunten, tenzij, desgevallend, de Raad van Bestuur daar anders over beslist, en de quorumvereiste is niet van toepassing op de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid

Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig toepasselijk recht, worden de voorstellen tot besluit onder voormelde agendapunten 4, 5, 6, 7 en 11 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering aangenomen als zij worden goedgekeurd door een 75% meerderheid van de stemmen die geldig werden uitgebracht door de aandeelhouders.

Overeenkomstig toepasselijk recht, wordt het voorstel tot besluit onder de andere agendapunten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering aangenomen als het wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van de stemmen die geldig werden uitgebracht door de aandeelhouders.

Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op 17 juni 2016, om 24:00 uur CET (Belgisch uur), (i) hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, (ii) hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt uiterlijk op 25 juni 2016 dat hij of zij wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Dit moet online aangegeven worden via het aandeelhoudersportaal van ABN AMRO dat beschikbaar is op www.abnamro.com/evoting.

In het geval van gedematerialiseerde aandelen, moeten de tussenpersonen van de aandeelhouders die de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen dit uiterlijk op 25 juni 2016, om 24:00 uur CET aan ABN AMRO bevestigen via www.abnamro.com/intermediary, met vermelding van het aantal aandelen (i) dat zal worden geregistreerd voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering met de naam van de vertegenwoordiger of de volmachthouders en met vermelding van de volledige contactgegevens van die persoon, en (ii) dat de aandeelhouder die vertegenwoordigd zal worden, aandeelhouder is van de Vennootschap op 17 juni 2016, om 24:00 uur CET.

Vervolgens zal de tussenpersoon de aandeelhouder een certificaat bezorgen dat weergeeft hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouders waren geregistreerd op 17 juni 2016, om 24:00 uur CET.

De houders van obligaties, warranten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 1 juli 2016 aan te bieden vanaf 13:30 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Vraagrecht

De bestuurders geven tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien, worden gesteld met betrekking tot de agenda overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar johan.verlinden@fagron.com, uiterlijk op 25 juni 2016. Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.fagron.com).

De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter W.Venn., hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Zulke aanvragen moeten per e-mail worden verstuurd naar johan.verlinden@fagron.com, uiterlijk op 9 juni 2016 om 24:00 CET. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.fagron.com).

Als de Vennootschap aanvragen ontvangt om te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit op de agenda te plaatsen, zal zij zo snel mogelijk en ten laatste op 11 juni 2016 die aanvragen publiceren op haar website.

Volmachten en steminstructies

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen kunnen dit aangeven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op 25 juni 2016. Bovendien kunnen aandeelhouders steminstructies geven aan Johan Verlinden, Global Legal Affairs Director, via www.abnamro.com/evoting. Daarnaast kunnen aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen eveneens gebruik maken van de papieren volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website (www.fagron.com) van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze papieren volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd of per e-mail te worden gestuurd naar johan.verlinden@fagron.com, in elk geval (online of per papier) uiterlijk op 25 juni 2016 om 24:00 uur.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 juni 2016 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor te leggen stukken, de voorstellen van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur voor elk te behandelen onderwerp op de agenda, en de formulieren die kunnen gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht.

De verdere informatie, die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W. Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is uiterlijk op 1 juni 2016 beschikbaar op de website (www.fagron.com) of via ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

De Raad van Bestuur

