

SOFINA
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijk zetel: Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer: 0403 219 397

De aandeelhouders en obligatiehouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op vrijdag 2 mei 2014 om 15u00 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Verslagen en jaarrekening

- Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2013.
- Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013.
- Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2013 afgesloten jaarrekening van de vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een nettodividend van € 1,63 per aandeel.

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over het boekjaar 2013.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2013.

3. Statutaire benoemingen

- Het bestuurdersmandaat van mevrouw Hélène Ploix vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die vervalt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018, en vaststelling van haar onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.
- Het bestuurdersmandaat van de heer Jacques Emsens vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt.
- Het bestuurdersmandaat van de heer Analjit Singh vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.
- Het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, door Mijnheer Xavier Doyen vertegenwoordigd, vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt en zijn bezoldiging vast te stellen voor € 42.000 per jaar.

- Het bestuurdersmandaat van graaf Goblet d'Alviella vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Hij wenst zijn mandaat niet te vernieuwen. De Raad van Bestuur heeft besloten hem de titel van Erevoorzitter toe te kennen.

4. Remuneratieverslag

- Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.

5. Inkoop en vervreemding van eigen aandelen

- Voorstel om de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen, te vernieuwen voor een periode van vijf jaar aanvangende op twee mei tweeduizend en veertien. De inkoop of vervreemding van eigen aandelen moet conform zijn aan het Wetboek van Vennootschappen, het bedrag beschikbaar voor uitkering zoals bepaald in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag maximaal twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen betreffen voor een tegenwaarde van minimaal één euro en maximaal de gemiddelde koers van de tien voorgaande beursdagen vermeerderd met vijftien procent (15%). Derhalve mag op datum van de bekrachtiging van voorgaande machtiging de voorheen toegekende tijdelijke machtiging voor de inkoop van eigen aandelen, toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van zeven mei tweeduizend en negen, worden ingetrokken.

6. Diversen

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt, hetzij voor, hetzij tegen, hetzij door hun onthouding te uiten.

Om deel te nemen aan deze vergadering, zich te laten vertegenwoordigen, punten aan de agenda toe te voegen of vragen te stellen, zullen de aandeelhouders de volgende maatregelen, conform met de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, respecteren:

1. Registratiedatum

Het recht om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen wordt alleen toegestaan aan de aandeelhouders die hun aandelen op naam geregistreerd hebben op de registratiedatum die is vastgesteld op **vrijdag 18 april 2014** om middernacht (Belgische tijd). Zij zullen ten laatste op die dag aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

- **Voor de eigenaars van aandelen op naam:** in het aandeelhoudersregister van het bedrijf ingeschreven zijn.
- **Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen:** geregistreerd zijn als eigenaars van gedematerialiseerde aandelen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten deze vooraf omzetten naar aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Vanaf 1 januari 2014 werd immers het stemrecht en het recht op het dividend aangehecht aan deze aandelen aan toonder geschorst tot op het moment van de omzetting van deze aandelen naar aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van deelneming

Bovendien moeten de aandeelhouders, wiens aandelen geregistreerd zijn op registratiedatum van vrijdag 18 april 2014, de vennootschap ten laatste op **maandag 28 april 2014** op de hieronder beschreven wijze schriftelijk informeren dat zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen:

- de eigenaars van aandelen op naam die de vergadering persoonlijk wensen bij te wonen moeten een kennisgevingsformulier van aanwezigheid ingevuld hebben en deze samen met hun individuele oproeping per brief bezorgen aan de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest die het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijst en waarmee zij aan de Vergadering wensen deel te nemen, aan Belfius Bank doorgeven via een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

3. Volmachten

De aandeelhouders die niet in staat zijn om de vergadering persoonlijk bij te wonen en die bij volmacht wensen te stemmen moeten het formulier voor toekenning van de volmacht, in bijlage bij hun oproeping invullen. Dit formulier is ook beschikbaar op de internetsite van de vennootschap (www.sofina.be) vanaf 1 april 2014 en dient getekend ingediend te worden bij de vennootschap of bij Belfius Bank, ten laatste op **maandag 28 april 2014**.

Conform artikel 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit, zal een nieuw aangevuld formulier van volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden uiterlijk op **donderdag 17 april 2014**.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het volmacht formulier staan om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden tijdens de Vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, in het bijzonder inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

4. Recht om punten aan de agenda toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten kunnen punten aan de agenda toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven dienen te worden in de agenda, door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de vennootschap en dit ten laatste op **donderdag 10 april 2014**. Bij deze kennisgeving zal een schriftelijk bewijs moeten gevoegd worden waaruit blijkt dat 3% van het kapitaal wordt aangehouden alsook de gegevens die Sofina in staat zullen stellen een ontvangstbevestiging op te sturen.

In voorkomend geval zal de vennootschap een geactualiseerde agenda publiceren, alsook een gewijzigd formulier tot volmacht en dit ten laatste op **donderdag 17 april 2014**. De toegevoegde agendapunten en voorstellen tot besluit zullen maar op de Algemene Vergadering besproken worden op voorwaarde dat het vereiste deelnemingspercentage van het kapitaal geregistreerd werd

op de registratiedatum, dit gebeurde op naam van de verzoekende aandeelhouder(s) en dat de het schriftelijke bewijs verschaft werd.

5. Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van bestuur door die vragen uiterlijk tegen **maandag 28 april 2014**, aan de vennootschap voor te leggen.

Een binnen deze termijn gestelde schriftelijke vraag zal op de Vergadering worden beantwoord (i) indien de vraag betrekking heeft op de onderwerpen op de agenda van de vergadering, (ii) voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van Sofina of voor de vertrouwelijkheidverplichtingen die Sofina is aangegaan, en (iii) indien de aandeelhouder die de vraag stelt, conform de formele procedure, geregistreerd is op de registratiedatum van 18 april 2014 en zijn wens om deel te nemen aan de vergadering ten laatste op 28 april 2014 kenbaar gemaakt heeft.

Een tijdens de Vergadering mondeling gestelde vraag zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord.

6. Eigenaars van andere effecten

De obligatiehouders hebben het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering met een raadgevende stem. Zij zijn onderworpen aan dezelfde toelatingsformaliteiten als diegene opgelegd aan de aandeelhouders.

7. Bewijs van identiteit en bevoegdheid

Teneinde te mogen deel te nemen aan de Algemene Vergadering moeten, in alle gevallen uiterlijk onmiddellijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering, de aandeelhouders of obligatiehouders, alsook mandatarissen, hun identiteit kunnen bewijzen, en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een kopie kunnen voorleggen van de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen.

8. Documenten en informatie

De op de vergadering betrekking hebbende documenten, inbegrepen de gewijzigde agenda en de voorstellingen van resoluties, kunnen overigens geraadpleegd worden op de internetsite van de vennootschap: www.sofina.be (rubriek “Aandeel”, en “Vergaderingen”).

De kennisgevingen die per fax of e-mail doorgegeven zijn moeten ofwel elektronisch getekend zijn conform de geldende Belgisch wetgeving ofwel bevestigd worden door het sturen van een ondertekend origineel op papier, en dit binnen de voormelde termijn.

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de Vergadering of die willen tot een hierboven vermelde kennisgeving, worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap of met haar financiële instelling op volgende adressen:

SOFINA N.V.

BELFIUS BANK

Secretariaat Generaal
Nijverheidsstraat 31
1040 Brussel
e-mail : sofina@sofina.be
Telefoon : +32 (0) 2 551 06 11
Fax : +32 (0) 2 551 06 36

De heer Dirk Coosemans (RT/14/10)
Pachecolaan, 44
1000 Brussel
e-mail : vergad-assem@Belfius.be
Telefoon: +32 (0) 2 285 22 79
Fax: +32 (0) 2 222 34 25

De aandeelhouders en obligatiehouders worden uitgenodigd zich, indien mogelijk, aan te bieden een half uur vóór de opening van de Gewone Algemene Vergadering teneinde het opmaken van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken.

Het jaarverslag zal beschikbaar zijn op de internetsite van Sofina (www.sofina.be) vanaf dinsdag 1 april 2014 en wordt verzonden aan de aandeelhouders op naam. Het jaarverslag zal, op eenvoudig verzoek, toegestuurd worden aan de aandeelhouders die dit wensen. Dit verzoek moet gericht worden aan de zetel van de vennootschap gelegen te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 (telefoon: +32 (0)2 551 06 11).

DE RAAD VAN BESTUUR