

Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken

Naamloze vennootschap
Aerschotstraat 114
9100 Sint-Niklaas

0405.056.855 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

(de **Vennootschap**)

**OPROEPING TOT EEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders uit op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die wordt bijeengeroepen ingevolge een verzoek dat door aandeelhouders die 14.869 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen ter kennis werd gebracht aan de raad bestuur teneinde een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het **WVV**) (de **Vergadering**). De Vergadering zal worden gehouden op maandag 18 januari 2021 om 14 uur op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas. De Vergadering zal fysiek plaatsvinden, met inachtnaam van de COVID-19 maatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn.

De agenda en voorstellen van besluit van de Vergadering zullen als volgt zijn:

- (1) Toelichting m.b.t. de gevolgde strategie en de visie op de toekomst van SVK.

Commentaar bij agendapunt: Op vraag van de aandeelhouders zal de raad van bestuur een toelichting geven.

- (2) Toelichting m.b.t. de financiering en de terugverdienmogelijkheden van de geplande investeringen.

Commentaar bij agendapunt: Op vraag van de aandeelhouders zal de raad van bestuur een toelichting geven.

- (3) Toelichting m.b.t. de huidige en de toekomstige strategie inzake het onroerend patrimonium.

Commentaar bij agendapunt: Op vraag van de aandeelhouders zal de raad van bestuur een toelichting geven.

- (4) Bespreking van het statutair voorzien van beperkingen van de bevoegdheden van de raad van bestuur op de financiële omvang van toekomstige investeringen en van de onroerende verrichtingen.

Commentaar bij agendapunt: Op vraag van de aandeelhouders zal de raad van bestuur een bespreking voorzien en faciliteren.

- (5) Herziening van de benoemingscriteria van de leden van de raad van bestuur.

Commentaar bij agendapunt: De raad van bestuur zal toelichting geven bij de benoemingscriteria van de leden van de raad van bestuur zoals opgenomen in het Corporate Governance Charter van SVK, en hieromtrent een bespreking voorzien en faciliteren.

FORMALITEITEN

1. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig art. 7:134 van het WVV mogen de aandeelhouders slechts aan de Vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op 4 januari 2021 om 24u00 (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de Vergadering deel te nemen.
- Uiterlijk op 12 januari 2021 moet de aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap melden dat hij wenst deel te nemen aan de Vergadering.

(a) Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- Voor de houders van aandelen op naam: door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;

(b) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn aan de Vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op 12 januari 2021 melden aan de Vennootschap, met bewijs van aandeelhouderschap op Registratiedatum.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

2. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 27 december 2020 aan de Vennootschap te worden gericht, per brief aan de zetel van de Vennootschap t.a.v. dhr. Bruno Desmet, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar bruno.desmet@svk.be. In voorkomend geval publiceert de Vennootschap een aangevulde agenda uiterlijk op 3 januari 2021.

3. Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die de nodige formaliteiten hebben vervuld om te mogen deelnemen aan de Vergadering, kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. De vragen kunnen vooraf aan de Vergadering worden gesteld, per brief aan de zetel van de Vennootschap t.a.v. dhr. Bruno Desmet, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar bruno.desmet@svk.be.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 12 januari 2021 op de zetel van de Vennootschap ontvangen zijn.

4. Stemmen bij volmacht

Het stemmen bij volmacht dient te gebeuren conform art. 7:142 e.v. van het WVV. Dergelijke volmacht dient uiterlijk op 12 januari 2021 op de zetel van de Vennootschap ontvangen te zijn. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.