

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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders van de Vennootschap uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering (de **Vergadering**), die zal gehouden worden op woensdag 01 februari 2023 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas, in aanwezigheid van Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariskantoor Verlinden & Houtsaegeer”, met zetel te Casinostraat 10 te 9100 Sint-Niklaas. De Vergadering zal fysiek plaatsvinden, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn.

[Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 20 februari 2023 om 14.00 uur, op dezelfde plaats, tenzij, indien van toepassing, hiertoe anders wordt besloten door de raad van bestuur, en met dezelfde agenda.]

AGENDA

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

- (1) Machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.
 - (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 december 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.
 - (b) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro, ofwel door inbreng in geld of in natura ofwel door omzetting van reserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In voorkomend geval, is de raad van bestuur bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort. De raad van bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verboden en andere effecten.
 - (c) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van het toegestaan kapitaal, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

- (d) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal eveneens in één of meer malen te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* artikel 7:202, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- (e) Invoeging nieuw artikel 7a in de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 december 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 7 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Een nieuw artikel 7a wordt toegevoegd in de statuten en luidt als volgt:

“Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 01 februari 2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan drie miljoen zeventienhonderdtwintigduizend euro. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar. De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In voorkomend geval, is de raad van bestuur bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 01 februari 2023. De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.

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 woensdag 18 januari 2023 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 donderdag 26 januari 2023 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 vereffeningstelling 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 donderdag 26 januari 2023 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. Wijziging van de agenda

Aandeelhouders die individueel of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen tot uiterlijk dinsdag 10 januari 2023 nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of voorstellen tot besluit indienen (met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen) (artikel 7:130 van het WVV). Dergelijk verzoek zal slechts geldig zijn indien het, wanneer het schriftelijk bij de Vennootschap wordt ingediend, vergezeld is van een relevant document dat het bezit aantoont van het hierboven vermelde aandelenbezit (d.i. voor aandelen op naam, een certificaat waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap; voor gedematerialiseerde aandelen, een door een erkende rekeninghouder of een vereffeningstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen zijn ingeschreven). Het verzoek, met daarin de tekst van de nieuwe agendapunten of de nieuwe voorstellen tot besluit, door de verzoekende aandeelhouder(s) ondertekend, dient bij de Vennootschap toe te komen uiterlijk op dinsdag 10 januari 2023, 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.

De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder(s) opgegeven adres. In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op dinsdag 17 januari 2023 een gewijzigde agenda bekendmaken op haar website (<https://www.svk.be/nl-BE/investors-relations>), in het Belgisch Staatsblad en in de pers, en aangepaste formulieren voor het stemmen bij volmacht ter beschikking stellen op haar website op hetzelfde adres. Volmachten die de Vennootschap ontvangen heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen. Onderwerpen of voorstellen tot besluit die door één of meer aandeelhouders werden ingediend, zullen enkel worden behandeld door de Vergadering indien alle toelatingsformaliteiten zoals beschreven onder punt 1 hierboven door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd.

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 donderdag 26 januari 2023 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 donderdag 26 januari 2023 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.

5. Beschikbaarheid van de documenten

Het verslag van de raad van bestuur de dato 20 december 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal kan worden geconsulteerd op de website van de Vennootschap (<https://www.svk.be>).