

**BALTA GROUP NV**  
Naamloze vennootschap  
Wakkensteenweg 2  
8710 Sint-Baafs-Vijve  
Ondernemingsnummer: 0671.974.626  
RPR Gent (afdeling Kortrijk)

(de “Vennootschap”)

---

**ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 533ter EN 540 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

---

**1. HET RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS OM TE BEHANDELEN ONDERWERPEN OP DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING TE LATEN PLAATSEN EN/OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN MET BETREKKING TOT OP DE AGENDA OPGENOMEN OF DAARIN OP TE NEMEN TE BEHANDELEN ONDERWERPEN**

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap hebben het recht om (i) te behandelen onderwerpen op de agenda te laten plaatsen van de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op **dinsdag 28 mei 2019 om 10 uur** (CET) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en/of om (ii) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen moeten aan de volgende twee voorwaarden voldoen opdat hun voorstel in aanmerking zou genomen worden op de gewone algemene vergadering:

- (1) bewijzen dat zij het vereiste aandeel in het kapitaal bezitten op de datum van hun verzoek (ofwel door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de *aandelen op naam* van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal *gedematerialiseerde aandelen* op hun naam op rekening is ingeschreven); en
- (2) aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de registratiedatum (**dinsdag 14 mei 2019 om middernacht** (CET)).

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en van de bijhorende voorstellen tot besluit en/of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail ([general.meeting@baltagroup.com](mailto:general.meeting@baltagroup.com)). De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op **maandag 6 mei 2019 om middernacht** (CET) bij de Vennootschap aankomen. De Vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

De agenda die desgevallend aldus zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **maandag 13 mei 2019** gepubliceerd worden (op de website van de Vennootschap op het adres [www.baltainvestors.com](http://www.baltainvestors.com), in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

Een formulier *ad hoc* voor het stemmen bij volmacht dat werd aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit zal worden beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het adres [www.baltinvestors.com](http://www.baltinvestors.com) en dit tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda, namelijk uiterlijk op **maandag 13 mei 2019**.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533*ter* van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Indien op grond van artikel 533*ter* van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe punten op de agenda worden geplaatst en de ondergetekende aandeelhouder geen nieuwe instructies heeft gegeven met betrekking tot deze nieuwe agendapunten, zal de volmachtdrager zich bij de stemming over deze nieuwe agendapunten onthouden.

## **2. RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS OM SCHRIFTELIJK VRAGEN TE STELLEN**

De aandeelhouders hebben het recht om vóór de gewone algemene vergadering van **dinsdag 28 mei 2019** schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap.

De uitoefening van dit recht is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) de status van aandeelhouder hebben op de registratiedatum (**dinsdag 14 mei 2019 om middernacht (CET)**); en
- (2) de Vennootschap kennis gegeven hebben van de intentie om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de oproeping.

De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de gewone algemene vergadering per e-mail ([general.meeting@baltagroup.com](mailto:general.meeting@baltagroup.com)) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op **woensdag 22 mei 2019 om middernacht (CET)** bij de Vennootschap aankomen.

Tijdens de gewone algemene vergadering zullen de bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris zal antwoorden op de vragen die door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot zijn verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Hij heeft het recht ter gewone algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en/of de commissaris daarop één antwoord geven.