

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

(de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **dinsdag 28 mei 2019** om 10.00 uur (CET) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met de onderstaande agenda.

AGENDA

Agenda en voorstellen tot besluit

- (1) Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
- (2) Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- (3) Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- (4) Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

- (5) Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- (6) Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- (7) Kennisname van het ontslag van Kairos Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Debusschere, als bestuurder van de Vennootschap en kwijting aan Kairos Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Debusschere.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van Kairos Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Debusschere, met ingang van 26 augustus 2018 als bestuurder van de Vennootschap en volledige kwijting aan Kairos Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Debusschere, voor de uitoefening van zijn mandaat tot 26 augustus 2018.

- (8) Benoeming van de heer Itzak Wiesenfeld als onafhankelijke bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Benoeming van de heer Itzak Wiesenfeld, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2022. De heer Wiesenfeld voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldigd worden op dezelfde wijze als dat van de andere onafhankelijke bestuurders, zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag.

- (9) Goedkeuring van de acceleratieclausule en de wijziging van zeggenschapsclausules in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de clausules in het long term incentive plan en de CEO's performance share unit ("PSU")-overeenkomst die voorzien in een versnelde PSU-verkrijging in het geval van een openbaar overnamebod op of een controlewijziging van de Vennootschap.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Toelatingsvoorwaarden

De Raad van Bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering 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 vastgesteld als hierna vermeld, op dinsdag 14 mei 2019, om middernacht (CET) (de "**registratiedatum**"). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

- voor **aandelen op naam**: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2. Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering

De aandeelhouder meldt, ten laatste op woensdag 22 mei 2019, zijn voornemen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering. In voorkomend geval wordt het attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar general.meeting@baltagroup.com of per brief ter attentie van het juridisch departement, Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve.

De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de gewone algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers worden verzocht om zich op dinsdag 28 mei 2019 aan te bieden vanaf 9u30 teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten voor de aandeelhouders mogelijk te maken.

De aandeelhouders of, naar gelang het geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of volmachthouders moeten bewijs leveren van hun identiteit voorafgaand aan de aanvang van de vergadering, indien zij natuurlijke personen zijn, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig identiteitsbewijs en, indien zij rechtspersonen zijn, moeten hun wettelijke vertegenwoordigers daarenboven de relevante documenten voorleggen die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden specifiek aantonen.

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

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, bijkomende agendapunten toevoegen aan de agenda van de gewone algemene vergadering en voorstellen tot besluit

indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Zulke aanvragen worden verstuurd per e-mail naar general.meeting@baltagroup.com, ten laatste op maandag 6 mei 2019 om middernacht (CET).

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com).

Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze zo spoedig mogelijk en ten laatste op maandag 13 mei 2019 de gewijzigde agenda publiceren op haar website.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de gewone algemene vergadering kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar general.meeting@baltagroup.com, ten laatste op woensdag 22 mei 2019 om middernacht (CET).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich op de gewone algemene vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of downloaden op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard.

Het getekende exemplaar van de volmacht dient ten laatste op woensdag 22 mei 2019 om middernacht (CET), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van het juridisch departement, Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve of per e-mail naar general.meeting@baltagroup.com.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel correct getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

Terbeschikkingstelling van stukken

De houders van effecten kunnen kennis nemen, tijdens werkdagen en tijdens de normale kantooruren, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve), van die verslagen of kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd ter attentie van het juridisch departement, of per e-mail naar general.meeting@baltagroup.com.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze gewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 26 april 2019 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com).