



Ontex Group
Naamloze vennootschap
Korte Kepestraat 21
9320 Erembodegem (Aalst), België
RPR Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsnummer/BTW nummer: BE 0550.880.915

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 24 MEI 2017**

De raad van bestuur van Ontex Group NV (de "**Vennootschap**") ("de Raad van Bestuur") heeft het genoegen de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen die zullen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Korte Kepestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België, op donderdag 24 mei 2017 om 14:00 uur, met de hierna uiteengezette agenda en voorstellen tot besluit. Om een vlotte registratie bij de vergaderingen mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om vanaf 13:15 uur aanwezig te zijn.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts op geldige wijze samengesteld zijn en kunnen beraadslagen en besluiten over de voorstellen tot besluit hieronder beschreven onder punt II, indien aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Agenda en voorstellen tot besluit

I. Gewone algemene vergadering

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutair (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.
2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Raad van

Bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.
4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

<i>Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar</i>	€ 497.551.594
<i>Te bestemmen resultaat</i>	€ -6.013.351
<i>Over te dragen winst</i>	€ 491.538.243
<i>Bestemming wettelijke reserve</i>	€ 0
<i>Dividend door onttrekking uit beschikbare reserve</i>	€ 45.290.970

(¹):

(¹) Met als datum betaalbaarstelling dividend 2 juni 2017

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2016, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

7. Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming als bestuurder van elkeen van de volgende personen:

- (a) *De heer Michael Bredael, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2020; en*
- (b) *Mevrouw Regi Aalstad, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene*

aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020,

- (c) *Tegacon Suisse GmbH, met de heer Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, in vervanging van Tegacon AS, met dhr. Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, voor de resterende duur van het mandaat van Tegacon AS, zijnde voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017,*

Toelichting:

(a)

Dhr. Michael Bredael startte zijn carrière in 2003 bij Towers Watson als consultant in de Verenigde Staten (Atlanta en New York) vooraleer hij BNP Paribas Group vervoegde in 2007. Bij BNP Paribas had dhr. Bredael diverse Investment Banking functies, over verschillende kantoren (New York, Parijs, Brussel and Londen), met een bijzondere focus op internationale fusies en overnames. In 2014 werd hij Head of de M&A Execution Group in BNP Paribas Londen. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het Corporate Finance Execution team dat, gebaseerd in Londen, de uitvoering van deals ondersteunde over diverse sectoren en geografieën. Sinds 2016 houdt Dhr. Bredael de functie aan van Investment Officer in GBL, waar hij, as senior member van GBL's investeringsteam, nauw betrokken is bij het aantrekken en evalueren van nieuwe investeringsmogelijkheden alsook bij het monitoren van bedrijven reeds in het portfolio.

Gezien onder meer de ruime internationale ervaring van de kandidaat, alsook zijn M&A en financiële ervaring, heeft het benoemings- en bezoldigingscomité (i) de feedback gehoord van de diverse Review Comité leden en heeft ze, na discussie en overleg, (ii) beslist op 7 maart 2017, om de benoeming van Dhr. Bredael aan te bevelen aan de Raad van Bestuur. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur, op aanbevelen van het bezoldigings- en benoemingscomité, op 7 maart 2017 besloten om aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om de heer Michael Bredael te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

(b)

Mevr. Regi Aalstad heeft meer dan 25 jaren ervaring in fast moving consumer goods over zowel volgroeide als diverse opkomende markten, met een diep inzicht in de categorieën waarin Ontex momenteel actief is. Van 1988 tot 2014 werkte ze voor Procter & Gamble in verschillende marketing en algemeen management posities in Europa, Azië en het Midden-Oosten & Afrika. Sinds 2014 functioneert Mevr. Regi Aalstad in bestuursraden in bedrijven met een significante verandering in consumptiegewoonten, digitalisering en concurrentie. In 2015 werd zij benoemd tot niet uitvoerend bestuurder bij Telenor Group, een internationale groep actief in communicatiediensten, waar

ze ook lid is van het audit- en risicocomité, en van het duurzaamheids- en compliancecomité. In 2016 werd zij benoemd tot niet uitvoerend bestuurder bij Geberit Group, een Europese marktleider op het gebied van sanitaire producten, waar ze lid is van het benoemings- en bezoldigingscomité. Mevr. Regi Aalstad is ook voorzitter van Dråpen i Havet (een druppel in de oceaan), een humanitaire NGO die vluchtelingen ondersteunt.

Rekening houdend met ondermeer de ruime marketing en general management ervaring van de kandidaat op het gebied van fast moving consumer goods en de categorieën babyverzorging en dameshygiëne in het bijzonder, heeft het bezoldigings- en benoemingscomité op 18 april 2017 beslist, om aan de Raad van Bestuur de benoeming van Mevr. Aalstad als onafhankelijk bestuurder aan te bevelen. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur, op aanbevelen van het bezoldigings- en benoemingscomité, op 18 april 2017 besloten om aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om Mevr. Regi Aalstad te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Mevr. Regi Aalstad voldoet aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Daarenboven heeft Regi Aalstad expliciet verklaard en is de Raad van Bestuur van mening dat zij niet is verbonden aan enige vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

(c)

Momenteel wordt Dhr. Gunnar Johansson binnen de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door Tegacon AS. Dhr. Gunnar Johansson heeft het bezoldigings- en benoemingscomité geïnformeerd over de intentie om Tegacon AS te ontbinden, en heeft voorgesteld om Tegacon AS te vervangen door Tegacon Suisse GmbH, eveneens vertegenwoordigd door Dhr. Gunnar Johansson.

Tegacon Suisse GmbH en Dhr. Gunnar Johansson voldoen aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Daarenboven hebben Tegacon Suisse GmbH en Dhr. Gunnar Johansson expliciet verklaard en is de Raad van Bestuur van mening dat zij niet is verbonden aan enige vennootschap dat haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

9. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, als commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar, die zal eindigen op de onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De bezoldiging van het mandaat zal bestaan uit een jaarlijkse vergoeding van 235.000 € (exclusief B.T.W.), die jaarlijks zal worden aangepast op basis van het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.

Toelichting:

Op 9 december 2016, heeft de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité, die daartoe een competitief selectieproces heeft uitgevoerd, besloten om aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA ("PwC"), vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De bezoldiging van het mandaat zal bestaan uit een jaarlijkse vergoeding van 235.000 € (exclusief B.T.W.), die jaarlijks zal worden aangepast op basis van het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.

10. Volmachten.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo, mevrouw Benedicte Leroy, en de heer Bruno Delhaye, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

II. Buitengewone algemene vergadering

1. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot wijziging en vervanging van artikel 7 §4 van de Statuten van de Vennootschap:

"§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen

van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.”

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot wijziging en vervanging van artikel 13, §2 en §3 van de Statuten van de Vennootschap:

“§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden, bestuurders of consultants van de vennootschap of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

Toelichting:

De statuten van de Vennootschap machtigen de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen, om de transacties zoals in de hierboven vermelde artikelen uit te voeren. In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, is de machtiging zoals beschreven in artikel 7, §4 van de statuten van de Vennootschap geldig voor drie jaar vanaf de datum van de resolutie van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014,

zijnde 10 juni 2017. In overeenstemming met het Wetboek Vennootschap zijn de machtigingen zoals beschreven in artikel 13, §2 en 13, §3 van de statuten van de Vennootschap, geldig voor drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014, zijnde 9 juli 2017. Op 27 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur overwogen dat het in het belang van de Vennootschap is om deze machtigingen te hernieuwen en heeft unaniem beslist om aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om deze machtigingen te hernieuwen voor een bijkomende termijn van drie jaar en om de statuten van de Vennootschap overeenkomstig aan te passen.

2. Volmachten

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo, mevrouw Benedicte Leroy, en de heer Bruno Delhaye, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Registratie- en toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten en er te mogen stemmen, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, en de hieronder beschreven formaliteiten na te leven.

I. Houders van aandelen op naam

In overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen aandeelhouders met aandelen op naam enkel toegelaten worden deel te nemen aan de algemene vergadering indien zijn voldoen aan de volgende voorwaarden:

- (a) De aandelen op naam dienen ingeschreven te zijn op naam van de aandeelhouder in het register van aandelen van de Vennootschap op woensdag 10 mei 2017 om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**").
- (b) Daarenboven dienen de houders van aandelen op naam schriftelijk kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en van het aantal effecten (die allemaal geregistreerd dienen te zijn in het aandelenregister op de Registratiedatum) waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen.

Een standaardmodel voor deze kennisgeving is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" (<http://www.ontexglobal.com>)

Deze kennisgeving dient door de Vennootschap ontvangen te zijn op het adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld **uiterlijk op donderdag 18 mei 2017**.

II. Houders van gedematerialiseerde aandelen

In overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen aandeelhouders met gedematerialiseerde aandelen enkel toegelaten worden deel te nemen aan de algemene vergadering indien zijn voldoen aan de volgende voorwaarden:

- (a) De gedematerialiseerde aandelen dienen ingeschreven te zijn op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling op woensdag 10 mei 2017 om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**").
- (b) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen de Vennootschap een attest te bezorgen of te laten bezorgen, dat is uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven staan op de rekening van de aandeelhouder op de Registratiedatum en

waarvoor die aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

- (c) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen schriftelijk kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en van het aantal effecten (die allemaal moeten ingeschreven staan op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op de Registratiedatum) waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen. Een standaardmodel voor deze kennisgeving is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" (www.ontexglobal.com).

Het attest vermeld in (b) en de kennisgeving vermeld in (c) dienen door de Vennootschap ontvangen te zijn **uiterlijk op donderdag 18 mei 2017**, op het adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Alleen personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de Registratiedatum (dit is op woensdag 10 mei 2017 om middernacht (24:00 uur) (Belgische tijd)) en die hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen hebben aangegeven uiterlijk op donderdag 18 mei 2017 zoals hierboven uiteengezet, zullen worden toegelaten tot de algemene vergaderingen.

De aandelen worden niet geblokkeerd als gevolg van bovengenoemde procedure. De aandeelhouders zijn bijgevolg vrij om te beschikken over hun aandelen na de Registratiedatum.

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

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, verzoeken dat nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen geplaatst worden en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of nieuw op te nemen onderwerpen.

De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de Vennootschap worden ontvangen **uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017**. Zij moeten naar de Vennootschap worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Indien dergelijke verzoeken door de Vennootschap worden ontvangen, zal de Vennootschap **uiterlijk op dinsdag 10 mei 2017** een aangevulde agenda van de algemene vergaderingen bekendmaken op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>), aangevuld op basis van de geldig ingediende verzoeken.

Meer informatie met betrekking tot de hierboven vermelde rechten en uitoefenmodaliteiten is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>) onder de sectie "Investors".

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen is tijdens de algemene vergaderingen tijd voorzien waarin de bestuurders zullen antwoorden op vragen die hen worden gesteld over hun verslag of over de onderwerpen op de agenda, en de commissaris zal antwoorden op vragen met betrekking tot zijn verslag.

Aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergaderingen mondeling vragen stellen, of kunnen schriftelijk vragen neerleggen voorafgaand aan zulke vergadering.

Schriftelijke vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder die ze stelt de hierboven uiteengezette toelatingsvoorwaarden overeenkomstig Artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en Artikel 34 van de statuten van de Vennootschap heeft nageleefd, en indien de schriftelijke vragen door de Vennootschap **uiterlijk op donderdag 18 mei 2017** zijn ontvangen. Schriftelijke vragen dienen naar de Vennootschap te worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Stemming bij volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 van de statuten van de Vennootschap kunnen aandeelhouders op de algemene vergaderingen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgisch recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren in overeenstemming met het Belgisch recht inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies. De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient schriftelijk te gebeuren of op elektronische wijze en dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn, desgevallend met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager moeten het standaardmodel van volmachtformulier (met steminstructies) gebruiken, dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>) en worden gevraagd om de instructies weergegeven op het standaardmodel van volmachtformulier te volgen opdat zij geldig vertegenwoordigd zouden zijn. Getekende originele volmachten dienen **uiterlijk op donderdag 18 mei 2017** door de Vennootschap ontvangen te zijn op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Rechten van houders van obligaties, warrants of certificaten

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. Om dit te doen, dienen ze de bovengenoemde registratie- en toelatingsprocedure na te leven.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders en de houders van obligaties, warrants en certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, tegen voorlegging van hun effect of van een certificaat uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst)), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, vanaf de datum dat onderhavige oproeping is gepubliceerd, kosteloos kopies bekomen van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen en die hen overeenkomstig de wet ter beschikking dienen te worden gesteld.

Deze documenten en verslagen zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>).

Varia

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen, dienen de houders van effecten en de volmachtdragers hun identiteit te kunnen bewijzen aan de hand van een geldige identiteitskaart of paspoort. Vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen recente afschriften voor te leggen van documenten die hun identiteit en hun bevoegdheid om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen aantonen.

Adres van de Vennootschap:

Ontex Group NV
Ter attentie van de heer Bruno Delhaye, Corporate Legal Counsel
Korte Keppestraat 21
9320 Erembodegem (Aalst)
België
Telefoon: +32 53 333 689
E-mail: shm@ontexglobal.com

De Raad van Bestuur