

ARTHUR

Naamloze vennootschap

met een kapitaal van 2.682.608 Euro

Maatschappelijke zetel: 176/178 avenue d'Estienne d'Orves

92700 COLOMBES

H.R. NANTERRE B 389 065 152

BERICHT TOT BIJEENROEPING

De aandeelhouders worden bijeengeroepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 april 2013 om 08 uur, op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

- Beheersverslag van de raad van bestuur
- Wijziging van de sociale benaming
- Wijziging in verband met artikel 3 van de statuten
- Volmachten voor wettelijke formaliteiten.

Volmachten zijn verkrijgbaar voor de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel.

Een formulier voor stemming per post zal worden uitgereikt of verzonden aan aandeelhouders die de maatschappij hierom uiterlijk zes dagen vóór de datum van de vergadering verzoeken via aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst.

Om geldig te zijn, moeten de naar behoren ingevulde en ondertekende formulieren voor stemming per post minstens drie dagen vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel toekomen.

De aandeelhouders kunnen de documenten voorzien in artikel 135 van het decreet van 23 maart 1967 verkrijgen bij de vennootschap ARTHUR op de maatschappelijke zetel, vijftien dagen vóór de algemene vergadering.

De resolutietekst, het beheersverslag en de statuten van de vennootschap ARTHUR SA kunnen worden geraadpleegd op de internetsite: www.arthur.be.

*Ter kennisneming,
De raad van bestuur*