

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES

Afgekort

“SABCA”

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
genoteerde vennootschap

1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470

RPR Brussel BTW BE 0405.770.992

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op **maandag 3 december 2018 om 14u30** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1130 Brussel-Haren, Haachtsesteenweg 1470, tot de **Buitengewone Algemene Vergadering** om over de volgende agenda te beraadslagen :

1. Bestuurders – herbenoeming, ontslag en benoeming

1.1. Het mandaat van bestuurder van de heer Geert WIJNANDS, CFO van FOKKER Technologies Holding B.V. loopt af op 31 december 2018.

De Raad van Bestuur stelt voor om zijn mandaat te hernieuwen als volgt:

Voorstel tot besluit: *“De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS afloopt op 31 december 2018 en beslist om het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS, CFO van FOKKER Technologies Holding B.V., wonende te Carel Willinkstraat, 2 à 5645 LJ Eindhoven, Nederland, te hernieuwen voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2022. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”*

1.2. De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag uit zijn mandaat als bestuurder van de heer Hans BÜTHKER, CEO van FOKKER Technologies Holding B.V. vanaf 1 januari 2019. Ingevolge het ontslag door de heer Hans BÜTHKER, is de Raad van Bestuur van 18 september 2018 overgegaan tot de voorlopige benoeming als bestuurder van Mevr. Janine TUMMERS, Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA, voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2020.

De Raad van Bestuur stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt:

Voorstel tot besluit: *“Ingevolge de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van 18 september 2018, beslist de Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming als bestuurder van Mevr. Janine TUMMERS, Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA, wonende te Voorstraat 7à 4116 BC Buren, Nederland, voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2020. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”*

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 te doen toekomen aan SABCA NV, t.a.v. de Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel (fax: +32 (0)2 705 34 03) (email: shareholders.meeting@sabca.be).

Het verzoek moet worden vergezeld van: (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal; (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag 16 november 2018 een aangevulde agenda bekendmaken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders vragen stellen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze uiterlijk op dinsdag 27 november 2018 per brief, fax (+32 (0)2 705 34 03) of e-mail (shareholders.meeting@sabca.be) te doen toekomen aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de registratiedatum (maandag 19 november 2018 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan BNP PARIBAS FORTIS bank ten laatste op dinsdag 27 november 2018 binnen de kantooruren.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door BNP PARIBAS FORTIS bank aan SABCA van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Houders van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN en van AANDELEN OP NAAM dienen de vennootschap ten laatste op dinsdag 27 november 2018 per brief of fax (+32 (0)2 705 34 03) gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of per e-mail (shareholders.meeting@sabca.be) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden tenminste 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering.

VOLMACHTEN

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht formulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar zetel of via de website www.sabca.com. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders op naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De volmachten dienen in origineel neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, ten laatste vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een kopie van de volmacht dient ten laatste op *dinsdag 27 november 2018 binnen de kantooruren* bij de vennootschap toe te komen, per brief of fax (+32 (0)2 705 34 03) gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of per e-mail in pdf vorm (shareholders.meeting@sabca.be).

De Raad van Bestuur