



SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES

Chaussée de Haecht 1470 B-1130 BRUXELLES
Haachtsesteenweg 1470 B-1130 BRUSSEL

ETABLISSEMENTS A BRUXELLES ET A CHARLEROI
VESTIGINGEN TE BRUSSEL EN TE CHARLEROI

Algemene Directie

o/Ref. : D01/2019

☎ (32) 02/729.55.20

«Title» «FirstName» «LastName»

«Address1»

«PostalCode» «City»

AANGETEKENED

Brussel, 3 mei 2019

«M»,

In uw hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap wordt U uitgenodigd tot de gewone algemene vergadering op **donderdag 6 juni 2019 om 14u30** op de maatschappelijke zetel : Haachtsesteenweg, 1470 te 1130 Brussel, om over de volgende agenda te beraadslagen :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (I) de jaarrekening van SABCA NV en (II) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit : *"De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed."*
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit : *"De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2018 goed. Dit remuneratieverslag vormt een specifiek onderdeel van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag."*
4. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit : *"De Algemene Vergadering verleent kwijting aan iedere bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."*
5. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit : *"De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."*
6. Bestuurders – ontslagen en benoemingen
De Raad heeft akte genomen van het ontslag uit hun mandaat als bestuurders van dhr. Geert WIJNANDS en Mvr. Janna De ZEEUW (gebruik Janine TUMMERS) vanaf 4 maart 2019.

Ten gevolge van het ontslag door mevrouw Janine TUMMERS, is de Raad van Bestuur van 24 april 2019 overgegaan tot de voorlopige benoeming als bestuurder, met onmiddellijke ingang, van Mvr. José HOUIS (gebruik José SULZER), Chief Investment Officer van de Groupe Industriel Marcel Dassault, voor een mandaat lopende tot en met de sluiting van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke plaats zal vinden in 2020 en welke zal beslissen omtrent de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

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 24 april 2019, beslist de Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder van Mvr. José HOUIS (gebruik José SULZER), Chief Investment Officer van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende te Frankrijk, 6 avenue de Friedland, 75008 Paris, voor een mandaat lopende tot en met de sluiting van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke plaats zal vinden in 2020 en welke zal beslissen omtrent de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

7. Varia

In bijlage vindt U een volmacht.

Ingevolge de wijzigingen die door de Wet van 20 december 2010 werden aangebracht aan artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, vestiging wij Uw aandacht op de hierna weergegeven informatie.

Als houder van één of meerdere aande(e)l(en) op naam, herinneren wij U eraan dat U, *uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019*, de Vennootschap dient te informeren over Uw intentie om de gewone algemene vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen U aan de stemming wenst deel te nemen.

De verschillende manieren waarop U de Vennootschap kan informeren worden weergegeven onder de titel “Registratie” hieronder.

INFORMATIE

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 dinsdag 15 mei 2019* 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:

- 1) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal
- 2) 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
- 3) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 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 of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 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 (donderdag 23 mei 2019 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, door inschrijving van hun aandelen op de rekening van een erkende rekeninghouder. Elk aandeelhouder dient aan de erkende rekeninghouder een attest op te vragen waaruit blijkt hoeveel aandelen op zijn naam zijn ingeschreven op de registratiedatum en dit attest aan BNP PARIBAS FORTIS bank te bezorgen ten laatste op vrijdag 31 mei 2019 binnen de kantooruren.

Houders van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN en van AANDELEN OP NAAM dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 31 mei 2019 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 volmachtformulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar zetel of via de website www.sabca.be. 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 voor 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 volmachtouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

Een kopie van de volmacht dient ten laatste op vrijdag 31 mei 2019 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 originele volmachten dienen 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.

JAARVERSLAG 2018

Het jaarverslag 2018 (Nederlands, Frans en Engels) evenals de overige informatie voorzien in artikel 533bis, §1, 5° W.Venn. kan kosteloos ter zetel van de vennootschap verkregen worden of geconsulteerd worden op de website www.sabca.be.

Met de meeste hoogachting

Dirk LAMBERMONT
Secretaris van de Raad van Bestuur

Bijlagen : 1