

Transics International NV, naamloze vennootschap,

De raad van bestuur van Transics International NV nodigt u hierbij uit om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden op vrijdag 15 mei 2009 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 8900 Ieper, Ter Waarde 91, België.

U wordt vriendelijk verzocht zich ten minste 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden teneinde de inschrijvingsformaliteiten vlot af te handelen.

*Agenda :*

1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.
4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2008.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

6. Wijziging van de vergoeding van de bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de voorgestelde wijziging aan de vergoeding van de bestuurders, aan wie ieder, bovenop de bestaande bezoldiging, in de loop van de komende drie boekjaren (2009, 2010 en 2011), in één of meerdere malen, een aantal warrants kunnen worden worden toegekend die een aandelenwaarde vertegenwoordigen van maximum van 75.000 euro.

7. Kwijting te verlenen aan de leden van het directiecomité.

Voorstel tot besluit: Verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2008.

8. Kwijting te verlenen aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

9. (Her)benoeming commissaris – goedkeuring ereloon ten bedrage van 27.750 euro per jaar met indexatie – kennisname permanent vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Catry.

Voorstel tot besluit: herbenoemen van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA als commissaris voor een periode van drie jaar. Goedkeuring ereloon ten bedrage van 27.750 euro per jaar met indexatie. Kennisname van de permanente vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Catry.

10. Allerlei.

*Praktische bepalingen:*

Om persoonlijk of via een volmachtdrager te kunnen deelnemen aan de vergadering, moeten de aandeelhouders van de onderneming voldoen aan de formaliteiten voorzien in artikel 30 van de statuten.

Om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen moeten de houders van de aandelen op naam uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de dag van de vergadering, Transics International NV, t.a.v. Emmily Talpe, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email [emmily.talpe@transics.com](mailto:emmily.talpe@transics.com), fax 057/224396, in kennis hebben gesteld van (i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen en (ii) het aantal aandelen waarvoor zij de rechten wensen uit te oefenen tijdens de desbetreffende algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de vergadering toegelaten indien zij het bewijs leveren dat zij op de registratiedatum om vierentwintig uur CET houder zijn van de aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. De registratiedatum is door de raad van bestuur bepaald op 7 mei 2009; het bewijs van registratie dient door de aandeelhouder of diens financiële instelling aan ING te worden bezorgd ten laatste op 8 mei 2009 om 18u00.

Artikel 31 van de statuten van Transics International NV laat toe dat de aandeelhouders zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet aandeelhouder – laten vertegenwoordigen. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen ([www.transics.com](http://www.transics.com)). Kopie van de ondertekende volmacht moet ten laatste op vrijdag 8 mei 2009 bezorgd worden aan Transics International NV, t.a.v. Emmily Talpe, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email [emmily.talpe@transics.com](mailto:emmily.talpe@transics.com), fax 057/224396.

De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergaderingen moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergaderingen zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergaderingen te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

De houders van aandelen die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen vanaf 29 april 2009 op werkdagen en tijdens de normale kantooruren een kopie verkrijgen van de documenten die krachtens de wet moeten worden ingediend, op het volgende adres: Transics International NV, Ter Waarde 91, 8900 Ieper. De documenten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de onderneming: [www.transics.com](http://www.transics.com).