

Transics International NV, naamloze vennootschap

De raad van bestuur van Transics International NV nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering die, in afwijking van het statutair bepaalde tijdstip, zal gehouden worden op donderdag 19 mei 2011 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 8900 Ieper, Ter Waarde 91, België.

De aandeelhouders worden 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 2010.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.
4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2010.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, 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 2010.

6. Bevestiging coöptatie van leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: bevestiging van de benoeming door coöptatie van, en voor zoveel als nodig bekrachtiging van de bestuurdershandelingen gesteld door elk van de volgende (rechts)personen:

- RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;
- Cassel BVBA, met maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck; en

- mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain), vanaf 24 oktober 2008 tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2011.

7. Herbenoeming leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: herbenoeming van elk van de volgende bestuurders van de Vennootschap voor een periode van maximum 4 jaar, die ten einde loopt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2015:

- de heer Vladimir Lasocki, met woonplaats te 31 Stephendale Road, London SW6 2LT (Verenigd Koninkrijk);
- Leyman Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Elshout 25, 9031 Drogen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.434.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Leyman;
- Carthagon BVBA, met maatschappelijke zetel te Arboretumlaan 30, 3080 Tervuren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.764.689, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Dechaene;
- de heer Luc Vandewalle met woonplaats te Dewittelaan 19/0402, 8670 Koksijde;
- RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;
- Cassel BVBA, maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck; en
- mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain).

8. 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 op 31 december 2010.

9. 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 2010.

10. Variabele remuneratie van uitvoerende bestuurders en andere leiders.

Voorstel tot besluit: uitdrukkelijke goedkeuring van de variabele remuneratie van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap alsook van de leden van het directiecomité en de andere leiders zoals bedoeld in artikel 96, §3 W.Venn., die in haar geheel zal gebaseerd zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria die zullen worden beoordeeld over een periode van één jaar.

Voormelde prestatiecriteria zullen worden opgenomen in het remuneratieverslag dat, als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, overeenkomstig artikel 526^{quater}, §5 W.Venn. deel zal uitmaken van het jaarverslag over boekjaar 2011.

11. Allerlei.

Praktische bepalingen:

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

De houders van warrants uitgegeven door de Vennootschap kunnen overeenkomstig artikel 537 W.Venn. slechts met raadgevende stem de algemene vergadering bijwonen.

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering 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. Helga Vanpoucke, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email helga.vanpoucke@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.

Om de vergadering met raadgevende stem te kunnen bijwonen moeten de warranthouders uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de dag van de vergadering, Transics International NV, t.a.v. Helga Vanpoucke, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email helga.vanpoucke@transics.com, fax 057/224396, in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen.

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 11 mei 2011; het bewijs van registratie dient door de aandeelhouder of diens financiële instelling aan ING te worden bezorgd ten laatste op 12 mei 2011 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). Kopie van de ondertekende volmacht moet ten laatste op 12 mei 2011 bezorgd worden aan Transics Internatio-

nal NV, t.a.v. Helga Vanpoucke, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email helga.vanpoucke@transics.com, fax 057/224396.

De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering 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 vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering 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 4 mei 2011 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.