

Transics International NV

De raad van bestuur van Transics International NV (de “Vennootschap”) nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 29 november 2011 om 14u, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Ter Waarde 91, 8900 Ieper (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:

A. Diverse machtigingen

- 1. *Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen inzake een voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.***
- 2. *Hernieuwing van de machtiging voor het toegestane kapitaal***

Voorstel van besluit: de vergadering beslist een nieuwe machtiging toe te kennen aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen in overeenstemming met artikel 6.1 van de statuten. Dergelijke machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad.

- 3. *Vervanging van artikel 6.1 van de statuten***

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig november tweeduizend en elf werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde acht miljoen vijftachtigduizend achthonderdentiën euro (€ 8.085.810,00). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.”

4. *Hernieuwing van de machtiging voor het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist een nieuwe machtiging toe te kennen aan de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf negentwintig november tweeduizend en elf om, in geval van openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden bepaald in artikel 6.3 van de statuten en in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

5. *Vervanging van artikel 6.3 van de statuten*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 6.3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf negentwintig november tweeduizend en elf valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.”

6. *Machtiging inkoop eigen aandelen*

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om haar eigen effecten in te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals dergelijke machtiging en haar voorwaarden en bepalingen worden voorzien door artikel 12, tweede lid van de statuten. Dergelijke machtiging wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende hernieuwing van de machtiging.

7. *Vervanging van artikel 12 van de statuten*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en daarover te

beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato negentwintig november tweeduizend en elf.”

B. Statutenwijziging i.v.m. diverse aangelegenheden

8. *Schrapping van de overgangsbepaling in artikel 11 van de statuten*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de overgangsbepaling voorzien in artikel 11 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen te schrappen.

9. *Vervanging van artikel 14 van de statuten in verband met de openbaarmaking belangrijke deelnemingen*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 14 van de statuten in verband met de openbaarmaking belangrijke deelnemingen te vervangen door de volgende tekst:

“Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap verwerft, moet zowel de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als de Vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap overschrijdt.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder één van de drempelwaarden bedoeld in het eerste lid.

De voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zijn van toepassing op voormelde quota.

Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting tot kennisgeving ingeval de wettelijke drempels van 5%, 10%, 15% enzovoort, telkens per schijf van 5 procentpunten, worden bereikt of onder deze drempels wordt gedaald.”

10. *Vervanging van artikel 23 van de statuten in verband met de diverse comités die moeten of kunnen opgericht worden binnen de raad van bestuur*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 23 van de statuten in verband met de diverse comités die moeten of kunnen opgericht worden binnen de raad van bestuur, te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 23: Audit- en Toezichtcomité – Benoemings- en bezoldigingscomité – andere adviserende comités

In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, moet de raad van bestuur een Audit- en Toezichtcomité oprichten, waarvan de taak erin bestaat de opdrachten te vervullen bepaald in artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in zijn toezicht op: de kwaliteit en integriteit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de financiële informatie van de Vennootschap; de relatie met de commissarissen van de Vennootschap; de interne auditfunctie van de Vennootschap; de naleving door de Vennootschap van wettelijke en reglementaire vereisten; en de naleving binnen de Vennootschap van Gedragscode(s) en Beleidsreglement(en) van de Vennootschap.

De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Audit- en Toezichtcomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk bestuurder moet zijn.

In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, moet de raad van bestuur een Benoemings- en Bezoldigingscomité (“Nomination and Remuneration Committee”) oprichten, waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren inzake: de samenstelling van de raad van bestuur; de samenstelling van de comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur en het directiecomité; het vergoedingsbeleid en de vergoedingsstrategie voor bestuurders en alle werknemers.

De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Benoemings- en Bezoldigingscomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk bestuurder moet zijn.

De opdracht en werkwijze van het Benoemings- en Bezoldigingscomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vervult in elk geval de opdrachten bepaald in artikel 17, §4, van de wet van 21 maart 1991 en in artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur legt de basisprincipes met betrekking tot de samenstelling, de opdracht en de werking van het Audit- en Toezichtcomité en het Benoemings- en Bezoldigingscomité vast.

De raad van bestuur mag daarnaast in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.”

11. Vervanging van de woorden “derde vrijdag van mei om twintig uur (20u)” door de woorden “derde woensdag van mei om vijftien uur (15u)” in het eerste lid van artikel 27

van de statuten met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap

Voorstel van besluit: de algemene vergadering beslist de woorden “*derde vrijdag van mei om twintig uur (20u)*” te vervangen door de woorden “*derde woensdag van mei om vijftien uur (15u)*” in het eerste lid van artikel 27 van de statuten met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap.

C. Statutenwijzigingen ingevolge de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen (hierna “Wet Aandeelhoudersrechten”)

Voorafgaande uiteenzetting met betrekking tot de inwerkingtreding:

De statutenwijzigingen voorgesteld onder agendapunt 12 tot en met 20 zullen pas in werking treden vanaf 1 januari 2012 conform artikel 2 van de Wet Aandeelhoudersrechten. De gewijzigde oude versie van deze statutaire bepalingen zal bij wijze van overgangsbepaling van toepassing blijven tot en met 31 december 2011.

12. Schrapping van de eerste zin van het laatste lid van artikel 28 van de statuten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de eerste zin van het laatste lid van artikel 28 van de statuten te schrappen, gelet op de wijziging van de voorwaarden tot deelname aan een algemene vergadering.

13. Vervanging van artikel 29 van de statuten in verband met de oproepingen tot een algemene vergadering

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist artikel 29 van de statuten in verband met de oproepingen tot een algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

“De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen

worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 30 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.”

14. Vervanging van het artikel 30 van de statuten in verband met de registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist het artikel 30 (eveneens de titel van dit artikel) van de statuten in verband met de registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 30 – Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering

Paragraaf 1

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

Paragraaf 2

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder

of de vereffeningstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

Paragraaf 3

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

15. Vervanging van de eerste drie paragrafen van het artikel 31 van de statuten in verband met de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de eerste drie paragrafen van het artikel 31 van de statuten in verband met de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

“Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Behoudens de gevallen waarvoor de wet de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde Algemene Vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving) door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het origineel ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de Vergadering ontvangen.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.”

16. Inlassing van een nieuw artikel 33bis “Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering” in de statuten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 33bis “Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering” in de statuten in te lassen, luidend als volgt:

“Artikel 33bis – Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de Algemene Vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de Algemene Vergadering, door elektronische zending van een formulier (in

welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de Vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de Vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de Vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de Algemene Vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat ze de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden bedoeld in artikel 30 na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid.”

17. Vervanging van de woorden “drie weken” door de woorden “vijf weken” in het eerste en tweede lid van artikel 34 van de statuten met betrekking tot de verdaging van de algemene vergadering

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de woorden “drie weken” te vervangen door de woorden “vijf weken” in het eerste en tweede lid van artikel 34 van de statuten met betrekking tot de verdaging van de algemene vergadering.

18. Schrapping van het tweede lid van artikel 35 van de statuten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist het tweede lid van artikel 35 van de statuten te schrappen, gelet op het feit dat dit behandeld wordt in fine van het nieuwe artikel 29 van de statuten.

19. Inlassing van een nieuwe voorlaatste paragraaf in artikel 35 van de statuten met betrekking tot de mogelijkheid ook voorafgaandelijk schriftelijk vragen te stellen

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist een nieuwe voorlaatste paragraaf in artikel 35 van de statuten in te lassen, met betrekking tot de mogelijkheid ook voorafgaandelijk schriftelijk vragen te stellen, luidend als volgt:

“Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 30 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met

betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering op de wijze hierna uiteengezet.”

20. *Inlassing van een nieuwe eerste paragraaf in artikel 36 van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist een nieuwe eerste paragraaf in artikel 36 van de statuten in te lassen, met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering, en luidend als volgt:

“In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.”

D. Benoeming bestuurder – Bevestiging coöptatie bestuurder – Diversen

21. *Benoeming bestuurder*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist H&H Capital Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Kapitteldreef 46 (bus A), 9830 Sint-Martens-Latem en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0470.551.057 (met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert) te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap. H&H Capital Management BVBA wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend vijftien.

22. *Bevestiging coöptatie bestuurder*

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de coöptatie van Vanko Management BVBA (vroeger Solarstrings BVBA), met maatschappelijke zetel te Gerard Davidstraat 20, 8510 Marke (Kortrijk) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.519.823 (met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vandewalle) als bestuurder van de Vennootschap, waartoe werd besloten door de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 29 augustus 2011, te bevestigen.

23. Volmacht aan het bestuursorgaan teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om aan de Raad van Bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

24. Volmacht tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan (a) Mevrouw Sara Berquin en/of Mevrouw Aurélie van Ruysvelt, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren en te ondertekenen, (1) op datum van huidige algemene vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen tot besluit nummers 1 tot en met 11 en (2) op datum van 1 januari 2012 teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen van besluit nummers 12 tot en met 20, en (b) aan een medewerker van het notariskantoor om voorgaande coördinaties neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

25. Volmacht formaliteiten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Praktische bepalingen:

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

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering moeten de houders van de aandelen op naam uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, i.e. op 29 november 2011, de Vennootschap (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.

De houders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de algemene 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 21 november 2011. Het bewijs van registratie dient door de aandeelhouder of diens financiële instelling aan ING te worden bezorgd uiterlijk op 22 november 2011 om 18u.

De houders van warrants, die overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen, worden slechts toegelaten tot deze algemene vergadering indien zij uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, i.e. op 29 november 2011, de Vennootschap (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.

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 verzocht gebruik te maken van de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.transics.com).

Een kopie van de ondertekende volmacht dient uiterlijk op 22 november 2011 te worden bezorgd aan de Vennootschap (Transics International NV, t.a.v. Helga Vanpoucke, Ter Waarde 91, 8900 Ieper, email helga.vanpoucke@transics.com, fax 057/224396). Het ondertekende originele exemplaar van de volmacht dient te worden overhandigd aan uw gevolmachtigde, die dit op de dag van de algemene vergadering dient af te geven aan de vertegenwoordigers van de Vennootschap om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

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

De houders van effecten die door de Vennootschap werden uitgegeven, kunnen vanaf 14 november 2011 op werkdagen en tijdens de normale kantooruren een kopie verkrijgen van de documenten die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Ter Waarde 91, 8900 Ieper. Deze documenten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap (www.transics.com).

De aandeelhouders die aan de buitengewone algemene vergadering deelnemen moeten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen om geldig te kunnen beraadslagen en te stemmen over punten 1 t.e.m. 20 van de hierboven vermelde agenda. Indien dit quorum niet wordt bereikt zullen deze agendapunten opnieuw worden voorgelegd aan een tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 9 januari 2012 om 14u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Ter Waarde 91, 8900 Ieper. De registratiedatum voor deze twee algemene vergadering werd door de raad van bestuur bepaald op 30 december 2011.

