

OPROEPING TOT DE GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De houders van effecten worden hierbij opgeroepen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering en de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op 14 oktober 2008 om respectievelijk 9.30 uur en 10.00 uur in de kantoren van Porthus NV te Brouwersvliet 33/8, 2000 Antwerpen.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering, dan worden de houders van effecten nu reeds opgeroepen tot de tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda, die zal doorgaan in de kantoren van Porthus NV te Brouwersvliet 33/8, 2000 Antwerpen op 28 oktober 2008 om 10.00 uur:

1. De agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2008.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2008.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2008, zoals opge maakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

3. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot Besluit: de Algemene Vergadering besluit om het resultaat van het boekjaar over te dragen naar het volgend boekjaar.

4. Kennisname door de Algemene Vergadering van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en het geconsolideerd verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2008.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Benoeming van bestuurders.

a) Benoeming van Altaline Technologies NV als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de vennootschap Altaline Technologies NV, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, als bestuurder van de Vennootschap gecoöpteerd per beslissing van de Raad van Bestuur van 3 juni 2008 na het ontslag, op 30 april 2008, van de vennootschap Rendex NV, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, 9140 Tielrode en met ondernemingsnummer 0461 785 227, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Paul de Vrée als bestuurder van de Vennootschap, wordt ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag, per 30 april 2008, van de vennootschap Rendex NV, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, 9140 Tielrode en met ondernemingsnummer 0461 785 227, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Paul de Vrée, als bestuurder van de Vennootschap en besluit de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 juni 2008 om de vennootschap Altaline Technologies NV, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap na het ontslag van de vennootschap Rendex NV, te bekrachtigen en de vennootschap Altaline Technologies, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, definitief te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in 2010.

b) Benoeming van Newton Engineering BVBA als bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Peter Hinssen als bestuurder van de Vennootschap. De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap Newton Engineering BVBA, met maatschappelijke zetel te Galerijpad 1, te 9630 Zwalm en met ondernemingsnummer 439.022.097, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Peter Hinssen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in 2010.

8. Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder – Wijziging van artikel 9 van de statuten.

Kennisname van de Algemene Vergadering van de wijziging van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap door de Raad van Bestuur

van 10 november 2007, conform de bepalingen van artikel 96 van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen.

Artikel 9 van de statuten van de Vennootschap werd als volgt gewijzigd:

“De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam, gedematerialiseerd of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Na afloop van de termijn voorzien door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zullen alle alsdan nog bestaande aandelen aan toonder, waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelhouder kan ten allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere soort vorderen.”

9. Rondvraag.

2. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Wijziging van artikel 8 van de statuten aangaande kennisgeving van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de nieuwe wetgeving terzake.

Voorstel tot Besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 8 van de statuten, met als titel “Kennisgeving van belangrijke deelnemingen” te vervangen door volgende tekst:

“8. Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

De vigerende regelgeving op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen en tot reglementering van openbare overnamebiedingen is van toepassing op het aandeelhouderschap van de vennootschap. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 515 van het Wetboek van Vennootschappen worden daarenboven de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van toepassing verklaard en de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd (3%), vijf ten honderd (5%) of veelvouden van vijf ten honderd (5%). De artikelen 516, 534 en 545 van het Wetboek van Vennootschappen zijn in deze van toepassing.”

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKINGSTELLING STUKKEN

De aandeelhouders worden eraan herinnerd dat vanaf 1 januari 2008 de aandelen aan toonder ingeschreven op een effectenrekening van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde aandelen als gevolg van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Titularissen van zulke aandelen dienen zich te richten naar punt b. hieronder voor een beschrijving van de te vervullen formaliteiten met het oog op hun deelname aan de Algemene Vergadering.

a. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van aandelen aan toonder, conform artikel 31 van de statuten van Porthus NV, minstens drie (3) werkdagen voor de Algemene Vergadering, meer bepaald uiterlijk op 8 oktober 2008, hun titels aan toonder neer te leggen bij een kantoor van KBC Bank. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

Noot: Overeenkomstig de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, brengt sinds januari 2008, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een bankinstelling in België met het oog op deelneming van de aandeelhouder aan een algemene vergadering ambtshalve de dematerialisatie van zulke aandelen met zich mee en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. Als gevolg daarvan zal de fysieke terugneming van gedrukte aandelen aan toonder op die manier neergelegd, niet mogelijk zijn.

b. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen eenzelfde termijn (namelijk uiterlijk op 8 oktober 2008) bij een kantoor van KBC Bank een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De aandeelhouders dienen daartoe gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 32 van de statuten van Porthus NV, werd opgesteld. De aandeelhouder kan een exemplaar van de volmacht aanvragen, op elke wijze, op de zetel van de vennootschap. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de sectie “investor relations” op de website <http://www.porthus.com>. Andere volmachten dan deze zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen minstens drie (3) werkdagen voor de Algemene Vergadering, meer bepaald uiterlijk op 8 oktober 2008, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap neergelegd te zijn.

Contactpersoon op de zetel is:

Ina Suffeleers, Corporate Communications
& Investor Relations Manager
Telefoon: +32 (0)3/800.06.00 - Fax: +32 (0)3/800.06.01
E-mail: ina.suffeleers@porthus.com

Vanaf 29 september 2008 kunnen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten met medewerking van de vennootschap uitgegeven, tegen voorlegging van hun effect, ter zetel kosteloos kennisnemen en een afschrift krijgen van:

1. de jaarrekening;
2. de geconsolideerde jaarrekening;
3. het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergadering, met inbegrip van de hoger vermelde stukken, is beschikbaar op de website van de vennootschap www.porthus.com.

De Raad van Bestuur