

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke zetel: Duwijkstraat 17, 2500 Lier
Ondernemingsnummer 0467.369.853, RPR Mechelen

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden hierbij opgeroepen tot de Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op 9 oktober 2007 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel, Duwijkstraat 17, 2500 Lier.

1. AGENDA

- Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2007.**

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2007.**

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2007, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

- Bestemming van het resultaat.**

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

- 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 30/06/2007.**

- 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.

- 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.

- Bekrachtiging van coöptatie en benoeming van bestuurder.**

Het mandaat van de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, gecoöpteerd per beslissing van de Raad van Bestuur van 24 april 2007 na het ontslag van de Heer Geert Noels als bestuurder van de Vennootschap, neemt een einde na deze vergadering.

Voorstel tot Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Geert Noels als bestuurder van de Vennootschap en besluit de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 april 2007 om de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap na het ontslag van de Heer Geert Noels, te bekrachtigen en de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Dit mandaat neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2010.

8. Rondvraag.

2. TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKINGSTELLING STUKKEN

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 3 oktober 2007, 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.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen eenzelfde termijn 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 3 oktober 2007, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap neergelegd te zijn.

Contactpersoon op de zetel is:

SUFFELEERS INA

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 24 september 2007 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:

- De jaarrekening;
- De geconsolideerde jaarrekening;
- 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