

PORTHUS

NAAMLÖZE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke zetel: Duwijkstraat 17, 2500 Lier
Ondernemingsnummer 0467.369.853, RPR Mechelen
(de "Vennootschap")

OPROEPING

TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN TOT DE GEWONE JAARLIJKSE 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 13 oktober 2009 om respectievelijk 9:30 uur en 10:00 uur te 2500 Lier, Duwijkstraat 17.

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 te 2500 Lier, Duwijkstraat 17 op 13 november 2009 om 9:30 uur.

1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

1. Wijziging vennootschapsnaam

Voorstel tot besluit:

1.1. De vennootschapsnaam van de Vennootschap (ook wel maatschappelijke benaming genoemd) wordt gewijzigd. De nieuwe vennootschapsnaam zal op de vergadering aan de aandeelhouders worden voorgesteld en voorgelegd ter goedkeuring. Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat de handelsnaam, evenals het logo en het merk "Porthus" ongewijzigd blijven.

1.2. Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

2. Wijziging voordrachtsrechtregeling in art. 14 van de statuten

Voorstel tot besluit:

2.1. Het voordrachtsrecht van Rendex NV wordt opgeheven en punt (i) wordt integraal geschrapt.

2.2. In punt (ii) wordt het voordrachtsrecht van Groep Securex VZW en Securex Leven VZW opgeheven en wordt de eerste drempel verlaagd van 25% naar 20%.

2.3. Artikel 14 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

3. Hernieuwing machtigingen inzake toegestaan kapitaal in art. 46 van de statuten – Voorafgaandelijk verslag raad van bestuur conform artikel 604 W.Venn.

Voorstel tot besluit:

3.1. De bestaande en eventueel nog lopende machtigingen van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtigingen vermeld in punt 3.2. hierna.

3.2. Na kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn., wordt aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid verleend om gedurende 5 jaar, te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan € 13.610.280,93 en om gedurende 3 jaar van deze bevoegdheid tevens gebruik te kunnen maken ingeval van een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 W.Venn. De raad van bestuur zal van deze nieuwe machtigingen kunnen gebruik maken onder dezelfde voorwaarden, in dezelfde gevallen en op dezelfde wijzen als de machtigingen die destijds werden verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2006 en zoals voorzien in artikel 46 van de statuten.

3.3. Artikel 46 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

4. Hernieuwing en verruiming machtigingen inzake verwerving en vervreemding eigen aandelen in art. 47 van de statuten

Voorstel tot besluit:

4.1. Met uitzondering van de machtiging beschreven in de laatste alinea van art. 47 van de statuten die geldt zonder beperking in de tijd, worden de andere bestaande en eventueel nog lopende machtigingen van de raad van bestuur inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtigingen vermeld in de punten 4.2. e.v. hierna.

4.2. Aan de raad van bestuur wordt een nieuwe machtiging verleend om gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

4.3. Aan de raad van bestuur wordt ook een nieuwe machtiging verleend, overeenkomstig artikel 620, § 1, 5de lid W.Venn., om, gedurende een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging, door aankoop of ruil, van maximum 20% van het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap, binnen dezelfde prijsvork, onder dezelfde voorwaarden, in dezelfde gevallen en op dezelfde wijzen als de machtigingen die destijds werden verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2006 en zoals voorzien in artikel 47 van de statuten. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

4.4. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

5. Schraping van volgende bepalingen uit de statuten bij gebreke van verdere relevantie:

- in artikel 43, 1ste zin de tekst vanaf "en bij gebreke van dergelijke benoeming, ...";
- artikel 48 met lock-upregeling integraal;
- artikel 49 aangaande inwerkingtreding van statutaire bepalingen inzake gedematerialiseerde effecten integraal.

Voorstel tot besluit:

Alle hiervoor in agendapunt 5 statutaire bepalingen worden uit de statuten geschrapt.

6. Bekrachtiging coöptatie bestuurder en definitieve benoeming met vaststelling van bezoldiging

Voorstel tot besluit:

Na kennisname van het ontslag van de heer SAENEN Hilaire als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap per 04/11/2008 en zijn vervanging bij beslissing van de overige leden van de raad van bestuur de dato 05/05/2009 door hierna genoemde gecoöpteerde bestuurder, bekrachtigt de vergadering de hiervoor bedoelde coöptatie en beslist de vergadering tot de definitieve benoeming als nieuwe onafhankelijke bestuurder van: TREECON BVBA, RPR Antwerpen 0811.449.243, met zetel te 2850 Boom, Jan Baptist Corremansstraat 62, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MEYER Rudi. Dit bestuurdersmandaat ving aan op 05/05/2009 en zal eindigen na de jaarvergadering in 2010. Deze nieuwe onafhankelijke bestuurder zal, net zoals de andere onafhankelijke bestuurders, voor de uitoefening van zijn functie een

basisbezoldiging ontvangen van € 5.000,00 op jaarbasis, te verhogen met € 1.000,00 per bijgewone vergadering van de raad van bestuur en met € 500,00 per bijgewone vergadering van een comité opgericht door de raad van bestuur, met een absoluut maximum bedrag van € 15.000,00 per jaar.

7. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit:

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN burg. venn. o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem en vestigingsadres te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 66/13, vertegenwoordigd door de heer VAN BRUSSEL Lieven, bedrijfsrevisor, wordt herbenoemd als commissaris van de Vennootschap, zowel voor de enkelvoudige jaarrekening als voor de geconsolideerde jaarrekening, voor een termijn van 3 jaar, met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2012. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat als commissaris bedraagt € 26.000, exclusief onkosten en is jaarlijks aanpasbaar aan de index der consumptieprijsen.

2. 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 juni 2009.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2009, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

3. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in haar jaarverslag, goed te keuren.

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 juni 2009.

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. Rondvraag.

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKINGSTELLING STUKKEN

De aandeelhouders worden eraan herinnerd dat vanaf 1 januari 2008 aandelen aan toonder ingeschreven op een effectenrekening van rechtswege omgezet werden 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 7 oktober 2009, 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 7 oktober 2009) bij een kantoor van KBC Bank een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 7 oktober 2009, 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 28 september 2009 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 zowel met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening; en
4. Verslag van de raad van bestuur conform artikel 604 W.Venn.

Deze stukken zullen worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk 7 dagen voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om tot de vergaderingen te worden toegelaten.

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.