

Spector Photo Group NV
Publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren
RPR Dendermonde
BTW BE 0405.706.755

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap zal worden gehouden op woensdag 12 mei 2010 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, om te beraadslagen en te beslissen over de hierna vermelde agenda:

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Bespreking van de verslagen van het College van Commissarissen met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

‘De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar jaarverslag.’

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2009.
5. Kwijting aan de bestuurders en het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel tot besluit:

‘De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.’

6. Benoeming bestuurders, vaststelling vergoeding

Voorstel tot besluit:

‘De Vergadering benoemt de volgende heren tot bestuurder: de heer Stef De corte, wonende te Drève des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebecq, en de heer Christophe Levie, wonende te Rue des Atrébates 156, 1040 Brussel, en dit voor een periode van één jaar, ingaand vanaf 12 mei 2010, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011. De bestuurders zijn uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurders. Hun mandaat is onbezoldigd. Voor een korte biografie van de te benoemen bestuurders wordt verwezen naar het jaarverslag (paragraaf aangaande de leden van het Executive Committee) op www.spectorphotogroup.com.’

7. Goedkeuring van de verlenging van de uitoefeningsperiode van de warrants uitgegeven op 28 november 2005 aan de heren Tonny Van Doorslaer, Stef De corte en Christophe Levie, binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (BS van 7 april 2009) voor een periode van 4 jaar tot 30 september 2014.

Voorstel tot besluit:

'De Algemene Vergadering besluit de uitoefenperiode van de op 28 november 2005 toegekende warrants zonder warrantprijs, met een uitoefenprijs van EUR 3,36, waarvan de initiële uitoefenperiode verstrijkt op 30 september 2010, voor een bijkomende periode van 4 jaar te verlengen tot 30 september 2014. De begunstigden zijn de heer Tonny Van Doorslaer (400.000 warrants met een fiscale waarde van 44.400 EUR), de heer Stef De corte (150.000 warrants met een fiscale waarde van 16.650 EUR) en de heer Christophe Levie (50.000 warrants met een fiscale waarde van 5.550 EUR).'

8. Varia

Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om zich daarop te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders en warranthouders voldoen aan artikel 22 van de statuten. De effecten aan toonder moeten worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren, of op de kantoren van Fortis Bank nv of KBC Bank nv, en dit uiterlijk op 6 mei 2010. Ingeval de effecten vertegenwoordigd zijn door een globaalcertificaat dat gedeponereerd is bij een vereffeningsinstelling, dient een attest opgesteld door de houder van het globaalcertificaat of door de financiële tussenpersoon waarbij de effectenhouder zijn effecten op een effectenrekening aanhoudt, waarbij de onbeschikbaarheid van de desbetreffende effecten tot op 12 mei 2010 wordt vastgesteld, te worden neergelegd op de maatschappelijk zetel van de vennootschap te Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren, of op de kantoren van Fortis Bank nv of KBC Bank nv, en dit uiterlijk op 6 mei 2010. Een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op 12 mei 2010 wordt vastgesteld, moet op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren, of op de kantoren van Fortis Bank nv of KBC Bank nv, worden neergelegd, zulks uiterlijk op 6 mei 2010.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de Vergadering worden de houders van aandelen op naam en van warrants op naam overeenkomstig artikel 22 van de statuten verzocht hun voornemen aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur, en dit ten laatste op 6 mei 2010.

De warranthouders worden erop gewezen dat zij de Algemene Vergadering mogen bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, overeenkomstig het type-exemplaar dat ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 6 mei 2010 worden gedeponereerd bij dezelfde banken.

De jaarbrochure kan vanaf 27 april 2010 geraadpleegd worden op de website van de vennootschap: www.spectorphotogroup.com. Dit document kan ook bekomen worden bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur