

# MIDELCO N.V.

16 april 2018

Bericht per e-mail aan maggy.vandenstock@smartphoto.com

Aan de leden van de Raad van Bestuur smartphoto group NV,

Geachte Bestuursleden,

Ik verwijs naar de uitnodiging tot de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV die op 9 mei 2018 om 14.00 uur zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap.

Conform artikel 533ter W. venn en overeenkomstig hetgeen aangegeven in de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, verzoek ik u, namens Midelco nv, om de hiernavolgende agendapunten en voorstellen tot besluit bijkomend op te nemen in de agenda.

- 1) *Bespreking van het jaarverslag van de voormalige leden van de Raad van Bestuur van de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW BE 0447.697.065) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.*
- 2) *Bespreking van het verslag van de Commissaris van de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW BE 0447.697.065) met betrekking tot de jaarrekening voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.*
- 3) *Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW BE 0447.697.065) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017 met inbegrip van de door de voormalige leden van de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.*

*Voorstel tot besluit:*

*'De Vergadering keurt de jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto NV voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de voormalige leden van de Raad van Bestuur in hun jaarverslag.'*

- 4) *Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW BE 0447.697.065) tijdens het boekjaar voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.*

*Voorstel tot besluit:*

*'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in de overgenomen vennootschap smartphoto NV tijdens het boekjaar voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.'*

- 5) *Bespreking van het jaarverslag van de voormalige leden van de Raad van Bestuur van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW BE 0439.476.019) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.*
- 6) *Bespreking van het verslag van de Commissaris van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW BE 0439.476.019) met betrekking tot de jaarrekening voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.*
- 7) *Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW BE 0439.476.019) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017 met inbegrip van de door de voormalige leden van de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.*

Martelaarsplein 15 – 1000 BRUSSEL

Tel. +32/56/230180 – Fax +32/56/257630 – philippe.vlerick@vlerickgroup.be



*Voorstel tot besluit:*

*'De Vergadering keurt de jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de voormalige leden van de Raad van Bestuur in hun jaarverslag.'*

- 8) *Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW BE 0439.476.419) tijdens het boekjaar voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.*

*Voorstel tot besluit:*

*'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in de overgenomen vennootschap smartphoto services NV tijdens het boekjaar voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.'*

Midelco is eigenaar van 296.657 aandelen Smartphoto Group NV (of 7.53%), waarvan 8.051 aandelen op naam, dewelke alle werden neergelegd voor deelname aan de Algemene Vergadering van 9 mei 2018.

Graag ontvang ik, conform artikel 533ter Wetboek van vennootschappen, binnen de 48 uur bevestiging van ontvangst van dit verzoek. Mogen wij u tevens verzoeken om de nodige publicaties te doen, conform de toepasselijke wetgeving.

Met de meeste hoogachting,

Voor Midelco nv

Philippe Verick

Voorzitter van de Raad van Bestuur