

**Spector Photo Group NV**  
Publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
Kwatrechtsteenweg 160  
9230 Wetteren  
RPR Dendermonde  
BTW BE 405.706.755

---

### **Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

---

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2009 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 2008.
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 2008.
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 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 2008 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar jaarverslag.’

4. Bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2008.

*Voorstel tot besluit:*

‘De Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed.’

5. Kwijting aan de bestuurders en het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

*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 2008.’

6. Ontslag en benoeming bestuurders, vaststelling vergoeding

*Voorstel tot besluit:*

‘De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Patrick De Greve, wonende te Putstraat 15, 9051 Gent, en besluit te benoemen tot bestuurder: BVBA Patrick De Greve met maatschappelijke zetel te Putstraat 15, 9051 Gent, RPR Gent 808.361.673, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve, en dit voor een periode van twee jaar, ingaand vanaf 13 mei 2009, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011. De bestuurder is een niet-

uitvoerende bestuurder. Zijn vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.'

'De Algemene Vergadering stelt de onafhankelijkheid vast van de bestuurder BVBA Patrick De Greve, alsook van haar vertegenwoordiger, de heer Patrick De Greve, overeenkomstig art. 524 §4 Wb. Venn. Bovendien stelt de Algemene Vergadering dat BVBA Patrick De Greve en de heer Patrick De Greve ook voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van de Corporate Governance Code.'

## 7. 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 nv of KBC Bank nv, en dit uiterlijk op 7 mei 2009. Ingeval de effecten vertegenwoordigd zijn door een globaalcertificaat dat gedeponereerd is bij een vereffeninginstelling, 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 13 mei 2009 wordt vastgesteld, te worden neergelegd op de maatschappelijk zetel van de vennootschap te Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren, of op de kantoren van Fortis nv of KBC Bank nv, en dit uiterlijk op 7 mei 2009. Een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op 13 mei 2009 wordt vastgesteld, moet op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren, of op de kantoren van Fortis nv of KBC Bank nv, worden neergelegd, zulks uiterlijk op 7 mei 2009.

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 7 mei 2009.

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 7 mei 2009 worden gedeponereerd bij dezelfde banken.

De jaarbrochure kan vanaf 28 april 2009 geraadpleegd worden op de website van de vennootschap: [www.spectorphotogroup.com](http://www.spectorphotogroup.com). Dit document kan ook bekomen worden bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur