

QUEST FOR GROWTH

Privak, Beleggingsinstelling met vast kapitaal naar Belgisch recht

OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 20 maart 2014 om 11.00u.

Agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar: € 14.872.236	
Onttrekking aan reserves: € 656.423	
Vergoeding van het kapitaal: € 15.440.141	
Over te dragen winst: € 88.518	

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris;

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar;

5. Ontslag en benoeming van bestuurders;

De mandaten van alle bestuurders verstrijken onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 20 maart 2014.

Voorstel tot besluit:

1. Benoeming van ADP Vision BVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton De Proft - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
2. Benoeming van Auxilium Keerbergen BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frans Theeuwes - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van één jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2015.
3. Benoeming van René Avonts BVBA, vertegenwoordigd door de heer René Avonts - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
4. Benoeming van Axis BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Vicq de Cumpitch - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
5. Benoeming van Baron Bernard de Gerlache de Gomery, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
6. Benoeming van Genegest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
7. Benoeming van Regine Slagmulder BVBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Regine Slagmulder - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
8. Benoeming van Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspelslagh - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
9. Benoeming van de heer Jos B. Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
10. Benoeming van De Meiboom NV, vertegenwoordigd door de heer Edward Claey, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van aandelen klasse B voor een periode van één jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2015.
11. Benoeming van de heer Bart Fransis - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.
12. Benoeming van Pamica NV, vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2017.

6. Volmacht formaliteiten

Voorstel van beslissing:

De Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Capricorn Venture Partners NV, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren;

7. Varia

Registratie en deelname

De raad van bestuur vestigt er de aandacht op dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de gewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De **registratie** van hun aandelen, op hun naam, op 6 maart 2014 om 24.00 u (Belgische tijd) (= "Registratiedatum").

Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de "Registratiedatum", in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor aandelen op naam: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de "Registratiedatum", in het register van aandelen op naam van de onderneming, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

De **aandelen aan toonder** die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam zijn rechtswege geschorst en hebben derhalve geen stemrecht noch recht op een dividend. Eigenaars van aandelen aan toonder kunnen hun aandelen omzetten in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam via hun financiële instelling of bij de vennootschap.

- B. De **kennisgeving**, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest ad hoc dienen aan de onderneming te worden bezorgd via Belfius Bank, per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels - Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). De kennisgeving moet uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014 bij Belfius Bank of bij Quest for Growth toekomen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de "Registratiedatum" op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Belfius Bank onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen op naam worden verzocht aan Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels - Lei 19 bus 3 3000 Leuven - mpauwels@questforgrowth.com - fax +32 16 28 41 29, binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarvoor ze op de algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De onderneming drukt erop dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.

Volmachten

Artikel 32 van de statuten van Quest for Growth laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk, per e-mail, of per fax volmacht geven aan een ander persoon. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen (www.questforgrowth.com). Kopie van de volmacht moet ten laatste op vrijdag 14 maart 2014 bezorgd worden aan Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels - Lei 19 bus 3 3000 Leuven - fax +32 16 28 41 29. De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen. De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

Schriftelijke vragen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering (ten laatste op vrijdag 14 maart 2014) schriftelijk - op de zetel van de vennootschap - of via elektronische weg (mpauwels@questforgrowth.com) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bezeten hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Recht om onderwerpen toe te voegen aan de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op de tweentwintigste dag (ten laatste op 26 februari 2014) voor de dag van de algemene vergadering - te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien men met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels - Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

Aangepaste agenda

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 4 maart 2014 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com).

Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur



QUEST FOR GROWTH NV

Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Lei 19 - bus 3 - B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29
www.questforgrowth.com - quest@questforgrowth.com