



Ontex Group
Naamloze vennootschap
Korte Kepestraat 21/31
9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsnummer - BTW: BE 0550.880.915

OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 26 MEI 2015

De raad van bestuur van Ontex Group NV (de “**Vennootschap**”) heeft het genoegen de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen die zullen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Korte Kepestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België op dinsdag 26 mei 2015 om 14:00 uur, met de hierna uiteengezette agenda en voorstellen tot besluit. Om een vlotte registratie bij de vergaderingen mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om vanaf 13:15 uur aanwezig te zijn.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts op geldige wijze samengesteld zijn en kunnen beraadslagen en besluiten over de voorstellen tot besluit, indien aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt en de buitengewone algemene vergadering daardoor niet geldig kan beraadslagen op 26 mei 2015 zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Agenda en voorstellen tot besluit

I. Gewone algemene vergadering

1. Voorstelling van het statutair en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.
2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.
4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar	€ 0
Te bestemmen resultaat	(€ 49.653.356)
Over te dragen verlies	(€ 49.653.356)
Dividend (datum betaalbaarstelling 1 juni 2015)	€ 12.900.000

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2014, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.

7. Bevestiging van de benoeming van bestuurders gedaan door de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: bevestiging van de benoeming als bestuurder gedaan door de raad van bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende algemene vergadering van de Vennootschap, op 9 september 2014, 29 september 2014, 11 december 2014 en 10 april 2015, in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de Vennootschap en artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, van elkeen van de volgende personen:

- (a) De heer Alexandre Mignotte, die als bestuurder werd benoemd ter vervanging van de heer Dominique Le Gal die ontslag heeft genomen als bestuurder met ingang van 28 augustus 2014, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017;
- (b) Kite Consulting ltd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Richard Butland, die als bestuurder werd benoemd ter vervanging van de heer Richard Butland die ontslag heeft genomen als bestuurder met ingang van 30 september 2014, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017;
- (c) Tegacon AS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunnar Johansson, die als onafhankelijk bestuurder werd benoemd ter vervanging van de heer Gunnar Johansson die ontslag heeft genomen als onafhankelijk bestuurder met ingang van 30 september 2014, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017. Tegacon AS en de heer Gunnar Johansson voldoen aan de functionele, familiale en financiële criteria

van onafhankelijkheid zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien hebben Tegacon AS en de heer Gunnar Johansson uitdrukkelijk gesteld dat, en is de raad van bestuur van mening dat Tegacon AS en de heer Gunnar Johansson geen enkele relatie hebben met een bedrijf dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen;

- (d) *Stockbridge Mgt Limited, met als vaste vertegenwoordiger de heer Simon Henderson, die als bestuurder werd benoemd ter vervanging van de heer Simon Henderson die ontslag heeft genomen als bestuurder met ingang van 30 september 2014, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017; en*
- (e) *Revalue BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten, die als onafhankelijk bestuurder werd benoemd ter vervanging van de heer Luc Missorten die ontslag heeft genomen als onafhankelijk bestuurder met ingang van 10 april 2015, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017. Revalue BVBA en de heer Luc Missorten voldoen aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien hebben Revalue BVBA en de heer Luc Missorten uitdrukkelijk gesteld dat, en is de raad van bestuur van mening dat Revalue BVBA en de heer Luc Missorten geen enkele relatie hebben met een bedrijf dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.*

Toelichting:

Als gevolg van de verkoop van alle aandelen van de Vennootschap die in bezit waren van Whitehaven B S.à r.l., hebben in tussentijd drie van de vijf bovengenoemde bestuurders, met name de heer Alexandre Mignotte, Kite Consulting Ltd (vertegenwoordigd door de heer Richard Butland) en Stockbridge Mgt Limited (vertegenwoordigd door de heer Simon Henderson) ontslag genomen als bestuurder van de Vennootschap, zoals bekendgemaakt door de Vennootschap op 10 april 2015. Als gevolg daarvan is de raad van bestuur momenteel samengesteld als volgt: (i) de heer Charles Bouaziz; (ii) Cepholli BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jacques Purnode; (iii) Artipa BVBA, vertegenwoordigd door de heer Thierry Navarre; (iv) Revalue BVBA, onafhankelijk bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten; (v) Inge Boets BVBA, onafhankelijk bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Boets; (vi) Tegacon AS, onafhankelijk bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Gunnar Johansson; en (vii) de heer Uwe Krüger.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de corporate governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2014.

9. Toepassing van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen en op aanbeveling van het bezoldigings- en benoemingscomité van de Vennootschap, van de bepaling (i) in een overeenkomst tussen de Vennootschap en de

heer Charles Bouaziz en (ii) in een overeenkomst tussen de Vennootschap en Artipa BVBA, vertegenwoordigd door de heer Thierry Navarre, die elk een uitvoerend lid van de raad van bestuur en lid van het directiecomité zijn, krachtens welke elk van hen, in bepaalde omstandigheden, recht heeft op een vertrekvergoeding hoger dan 18 maanden bezoldiging.

Toelichting:

Verwijzing wordt gemaakt naar secties 7 en 8.6 van de verklaring inzake corporate governance zoals opgenomen in het jaaroverzicht 2014, dat deel uitmaakt van de gepubliceerde stukken.

10. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, en in de mate van het nodige, bekrachtiging van alle bepalingen die rechten toekennen aan derden, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die over haar wordt uitgeoefend, zoals deze bepalingen zijn opgenomen in (i) de EUR 480,000,000 Five-Year Multicurrency Facilities Agreement (de "Multicurrency Facilities Agreement") van 10 november 2014 tussen de Vennootschap als Original Borrower en Original Guarantor en, onder andere, de Original Lenders zoals daarin uiteengezet en Wilmington Trust (London) Limited als Security Agent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende bepalingen: artikel 11.2 (Change of control and delisting), artikel 25.5 (Disposals) en artikel 25.6 (Merger), welke artikelen, onder meer, bepalen dat in het geval een persoon of groep van personen die in onderling overleg handelen (andere dan de Initial Investors en Management zoals gedefinieerd in de overeenkomst) rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendom verwerven van een deel van het uitstaand kapitaal van de Vennootschap dat recht geeft op het uitbrengen van meer dan 50% van de stemmen die kunnen worden uitgebracht tijdens een algemene vergadering van de Vennootschap, dit kan leiden tot een verplichte vooruitbetaling en opheffing onder de Multicurrency Facilities Agreement; en (ii) het Offering Memorandum Relating to the EUR 250,000,000 4.75% Senior Secured Notes Due 2021 (het "Offering Memorandum" en de "Notes"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende bepalingen: artikel 2.16 (Deposits of Money), artikel 4.09 (Limitation on sale of certain assets), artikel 4.13 (Purchase of Notes upon Change of Control) en artikel 5.01 (Consolidation, merger and sale of assets), welke artikelen, onder meer, aan de houders van de Notes het recht geven om de wederaankoop te eisen van alle of een deel van de Notes tegen een aankoopprijs in cash ten belope van een bedrag gelijk aan 101% van het hoofdbedrag ervan, vermeerderd met opgelopen en uitstaande interest, in geval van een controlewijziging van de Vennootschap zoals gedefinieerd in het Offering Memorandum.

11. Volmachten.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, elke neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, van de

besluiten onder agendapunt 10 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

12. Varia.

II. Buitengewone algemene vergadering

1. Voorstelling van de volgende fusievoorstellen:

- (a) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van Ontex Group NV (de Vennootschap) en het college van zaakvoerders van Ontex Coordination Center BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0460.560.453, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex Coordination Center BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015.
- (b) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van de Vennootschap en het college van zaakvoerders van Ontex International BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0478.866.432, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex International BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex International BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015,

samen de "**Fusievoorstellen**" genoemd.

2. Goedkeuring van de rechtshandelingen waarbij alle rechten en verplichtingen van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA overgaan op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA, in overeenstemming met de Fusievoorstellen.

*Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 722 van het Wetboek van vennootschappen, van de rechtshandelingen waarbij alle rechten en verplichtingen van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA (de "**Overgenomen Vennootschappen**") overgaan op de Vennootschap (die reeds alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen bezit) als gevolg van ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschappen, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Fusievoorstellen.*

Toelichting:

Deze fusies beogen een centralisering van het strategisch management en de financiële functies, om te resulteren in een geoptimaliseerde, vereenvoudigde en meer transparante groepsstructuur.

3. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 15 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring om artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, en om de vermelding “§1” aan het begin van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap te schrappen.

Toelichting:

De raad van bestuur stelt voor om, als gevolg van de verkoop door Whitehaven B.S.à r.l. van alle aandelen van de Vennootschap die ze in haar bezit had, artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap, dat bepaalde benoemingsrechten van Whitehaven B.S.à r.l. bevat, te schrappen.

4. Voorstelling van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap.
5. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt:

(i) vervanging van het eerste lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“De vennootschap is een vennootschap die tot maatschappelijk doel heeft onderzoek, ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal, alsmede het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in ondernemingen of entiteiten in België en in het buitenland die betrokken zijn in dezelfde of aanverwante activiteiten, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden.”

(ii) vervanging van sectie (b) van het tweede lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende activiteiten, alsmede alle diensten in verband met informatietechnologie;”

Toelichting:

Om de Vennootschap toe te laten haar activiteiten te optimaliseren en als gevolg van de fusies beschreven in de bovenstaande agendapunten 1 en 2, stelt de raad van bestuur van de Vennootschap voor om de bovenstaande wijzigingen aan het maatschappelijk doel van de Vennootschap goed te keuren.

6. Volmachten

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of noodzakelijk is om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Registratie- en toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten en er te mogen stemmen, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, en de hieronder beschreven formaliteiten na te leven.

I. Houders van aandelen op naam

- (a) De aandelen op naam dienen ingeschreven te zijn op naam van de aandeelhouder in het register van aandelen van de Vennootschap op dinsdag 12 mei 2015 om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**").
- (b) Daarenboven dienen de houders van aandelen op naam schriftelijk kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en van het aantal effecten (die allemaal geregistreerd dienen te zijn in het aandelenregister op de Registratiedatum) waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen.

Deze kennisgeving dient door de Vennootschap ontvangen te zijn **uiterlijk op woensdag 20 mei 2015**, op het adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld. Een model voor deze kennisgeving is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" (<http://www.ontexglobal.com/>).

II. Houders van gedematerialiseerde aandelen

- (a) De gedematerialiseerde aandelen dienen ingeschreven te zijn op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling op dinsdag 12 mei 2015 om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**").
- (b) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen de Vennootschap een attest te bezorgen of te laten bezorgen, dat is uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven staan op de rekening van de aandeelhouder op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de algemene vergaderingen.
- (c) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen schriftelijk kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen om aan de algemene

vergaderingen deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen. Een model voor deze kennisgeving is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" (<http://www.ontexglobal.com/>).

Het attest vermeld in (b) en de kennisgeving vermeld in (c) dienen door de Vennootschap ontvangen te zijn **uiterlijk op woensdag 20 mei 2015**, op het adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Alleen personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de Registratiedatum (dit is op dinsdag 12 mei 2015 om middernacht (24:00 uur) (Belgische tijd)) en die hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen hebben aangegeven uiterlijk op woensdag 20 mei 2015 zoals hierboven uiteengezet, zullen worden toegelaten tot de algemene vergaderingen.

De aandelen worden niet geblokkeerd als gevolg van bovengenoemde procedure. De aandeelhouders zijn bijgevolg vrij om te beschikken over hun aandelen na de Registratiedatum.

Recht om onderwerpen op de agenda te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, verzoeken dat nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen geplaatst worden en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of nieuw op te nemen onderwerpen.

De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de Vennootschap worden ontvangen **uiterlijk op maandag 4 mei 2015**. Zij moeten naar de Vennootschap worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Indien dergelijke verzoeken door de Vennootschap worden ontvangen, zal de Vennootschap uiterlijk op maandag 11 mei 2015 een herziene agenda van de algemene vergaderingen bekendmaken op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>), aangevuld op basis van de geldig ingediende verzoeken.

Meer informatie omtrent het bovenstaande recht en de uitoefeningsmodaliteiten ervan is beschikbaar op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" (<http://www.ontexglobal.com/>).

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen is tijdens de algemene vergaderingen tijd voorzien waarin de bestuurders zullen antwoorden op vragen die hen worden gesteld over hun verslag of over de onderwerpen op de agenda, en de commissaris zal antwoorden op vragen met betrekking tot zijn verslag.

Aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergaderingen mondeling vragen stellen, of kunnen schriftelijk vragen neerleggen voorafgaand aan de vergaderingen.

Schriftelijke vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder die ze stelt de hierboven uiteengezette toelatingsvoorwaarden overeenkomstig Artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en Artikel 34 van de statuten van de Vennootschap heeft nageleefd, en indien

de schriftelijke vragen door de Vennootschap **uiterlijk op woensdag 20 mei 2015** zijn ontvangen. Schriftelijke vragen dienen naar de Vennootschap te worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Stemming bij volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 van de statuten van de Vennootschap kunnen aandeelhouders op de algemene vergaderingen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgisch recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren in overeenstemming met het Belgisch recht inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies. De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient schriftelijk te gebeuren of op elektronische wijze en dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn, desgevallend met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager worden gevraagd het standaardmodel van volmachtformulier (met steminstructies) te gebruiken, dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>). Getekende originele volmachten dienen **uiterlijk op woensdag 20 mei 2015** door de Vennootschap ontvangen te zijn op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.

Rechten van houders van obligaties, warrants of certificaten

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. Om dit te doen, dienen ze de bovengenoemde registratie- en toelatingsprocedure na te leven.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders en de houders van obligaties, warrants en certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, tegen voorlegging van hun effect of van een certificaat uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Korte Kepestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst)), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, vanaf de datum dat onderhavige oproeping is gepubliceerd, kosteloos kopies bekomen van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen en die hen overeenkomstig de wet ter beschikking dienen te worden gesteld.

Deze documenten en verslagen zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (<http://www.ontexglobal.com/>).

Varia

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen, dienen de houders van effecten en de volmachtdragers hun identiteit te kunnen bewijzen aan de hand van een identiteitskaart of paspoort. Vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen afschriften voor te leggen van

documenten die hun identiteit en hun bevoegdheid om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen aantonen.

Adres van de Vennootschap:

Ontex Group NV
Ter attentie van Mw. Benedicte Leroy, Corporate Legal Counsel
Korte Keppestraat 21/31
9320 Erembodegem (Aalst)
België
Telefoon: +32 53 333 689
E-mail: shm@ontexglobal.com

De raad van bestuur