

# Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

## PUNCH

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, welke zal gehouden worden op donderdag 27 mei 2010, om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap.

**1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

**2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

**3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

**4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

**5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

**6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.**

***Voorstel van besluit***

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

**7. Ontslag en Benoeming van bestuurders**

***Voorstel van besluit***

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Lexxus bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lannoo als bestuurder en dit met ingang vanaf

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PUNCH INTERNATIONAL"**

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen te Ter Waarde 64, 8900 Ieper  
ondernemingsnummer 0448.367.256

1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Guido Segers als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Pascal Ergo als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Arthur Vanhoutte als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Guido Dumarey als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van mevrouw Gerda Gysel als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering benoemt de heer Guido Segers als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016. Aan de heer Segers wordt het statuut van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen toegekend op grond van de motieven dat hij beantwoordt aan de vereiste onafhankelijkheidscriteria vervat in het voornoemde artikel.

De vergadering benoemt de heer Arthur Vanhoutte als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016. Aan de heer Vanhoutte wordt het statuut van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen toegekend op grond van de motieven dat hij beantwoordt aan de vereiste onafhankelijkheidscriteria vervat in het voornoemde artikel.

De vergadering benoemt mevrouw Gerda Gysel als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016.

**8. Benoeming commissaris**

***Voorstel van besluit***

De vergadering beslist tot benoeming van BDO, vertegenwoordigd door Dhr Philip Vervaecke voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013. De vergadering beslist om de bezoldiging van de commissaris te bepalen op 30 000 EUR per boekjaar voor de controle op de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

De aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 19 mei 2010, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 19 mei 2010.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 19 mei 2010, worden gedeponereerd bij dezelfde bank.

De Raad van Bestuur