



samen investeren
in welvaart
en welzijn

Uitnodiging Algemene Vergadering 12 juni 2010

Leuven, 19 april 2010

Vennotennummer:

Deze uitnodiging is bestemd voor alle vennoten in uw gezin:

Geachte vennoot,

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Cera CVBA op **zaterdag 12 juni 2010**. De vergadering vindt plaats in de Brabantthal in Leuven (Haasrode) en **start om 14 uur**. Gelieve **vanaf 13 uur** aanwezig te zijn, zodat we de nodige registratieformaliteiten kunnen vervullen. Vanaf 13 uur zijn er broodjes voorzien. Na afloop nodigen we u uit voor een **dessert en koffie**. Om deel te nemen aan de vergadering, moet u zich vooraf inschrijven bij uw KBC- of CBC-bankkantoor (zie 'Praktische richtlijnen').

De agenda:

1. Jaarverslag en mededelingen over het boekjaar afgesloten op 31.12.2009
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2009
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2009, met inbegrip van de bestemming van het resultaat
5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
7. Voorstel tot benoeming en bezoldiging van de commissaris
8. Varia

Het einduur van de vergadering is voorzien om 16 uur.

Met vriendelijke groeten,
Namens de statutair zaakvoerder,

Franky Depickere,
vaste vertegenwoordiger
Cera Beheersmaatschappij

Lode Morlion,
voorzitter Raad van Bestuur
Cera Beheersmaatschappij

Wie kan deelnemen?

Enkel vennoten of wettelijke vertegenwoordigers van vennoten kunnen deelnemen aan de vergadering.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten kunt u zich met een **schriftelijke volmacht** laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

Schriftelijke volmacht

Wilt u zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot? Dan dient u een schriftelijke volmacht te geven.

U kunt enkel volmacht geven door middel van het volmachtformulier van Cera. Dit volmachtformulier is beschikbaar via de website van Cera: **www.cera.be** of u kunt het telefonisch opvragen (**070 69 52 40**).

Daarvoor gaat u zo te werk :

- U **haalt** het volmachtformulier **af** van de **website van Cera** of vraagt **telefonisch** een volmachtformulier aan.
- U **vult** het volmachtformulier volledig **in en ondertekent** het formulier.
- U **bezorgt dit volmachtformulier** vervolgens aan de vennoot door wie u zich wilt laten vertegenwoordigen, dit is **de volmachtdrager**.
- De volmachtdrager neemt het ingevulde en ondertekende volmachtformulier mee naar zijn/haar **KBC- of CBC-bankkantoor** (zie rubriek: Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan de vergadering?).
- Het ingevulde volmachtformulier wordt aan het inschrijvingsformulier van de volmachtdrager gehecht.
- De volmachtdrager brengt **beide formulieren mee naar de vergadering**.

Let wel:

- **Enkel het volmachtformulier van Cera wordt aanvaard.**
- Men kan slechts volmachtdrager zijn voor **één andere vennoot**.
- De volmachten moeten **niet vooraf neergelegd worden op de zetel van de vennootschap**.

Beschikbare informatie

Vanaf **28 mei 2010** liggen het **jaarsverslag, het verslag van de commissaris, de jaarrekening** en de andere door de wet voorgeschreven stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap (Philipssite 5 b10, 3001 Leuven, RPR Leuven 0403.581.960).

U kunt het jaarverslag, het verslag van de commissaris en de jaarrekening opvragen vanaf 28 mei 2010. **Dit kan zowel via de website: www.cera.be als telefonisch (070 69 52 40).**

Uittreksel uitbetaling dividend

Mits goedkeuring van agendapunt 4 van de agenda tijdens de Algemene Vergadering van 12 juni 2010 betaalt Cera op 16 juni 2010 het dividend uit op de opbrengstrekening die de vennoot hiertoe heeft opgegeven. In het verleden kreeg u hiervan twee uittreksels: een van Cera om te bevestigen dat Cera de betaling heeft uitgevoerd en een van uw opbrengstrekening bij de bank om te bevestigen dat het bedrag van het dividend op deze rekening staat. Voortaan krijgt u enkel het uittreksel van de bank.

Praktische richtlijnen

Wat moet u doen om deel te nemen aan de vergadering?

- Ga uiterlijk op **2 juni 2010** naar een KBC- of CBC-bankkantoor en vraag uw persoonlijk inschrijvingsbewijs. Indien u met een volmacht wilt optreden voor een andere vennoot, moet het volmachtformulier (zie rubriek: Schriftelijke volmacht) ingevuld en ondertekend zijn door de volmachtgever. Dit formulier neemt u mee naar uw bankkantoor zodat die gegevens door uw bankkantoor op het inschrijvingsformulier vermeld worden. U kunt slechts volmachtdrager zijn voor één andere vennoot.
- Op het inschrijvingsbewijs dat u in uw KBC- of CBC-bankkantoor krijgt, staan de volgende gegevens:
 - het aantal aandelen dat u bezit en
 - eventueel ook:
 - het aantal aandelen van uw minderjarige kinderen
 - het aantal aandelen van de vennoot die aan u een volmacht heeft gegeven

Wat moet u meebrengen naar de vergadering?

- Uw inschrijvingsbewijs (eventueel met het aangehechte volmachtformulier)
- Uw identiteitskaart

Wat doet u ter plaatse?

- Houd uw inschrijvingsbewijs (eventueel met het aangehechte volmachtformulier) en uw identiteitskaart klaar.
- Ga naar een **registratieloket** als u **géén aangehecht volmachtformulier** bij hebt.
- Ga naar de **helpdesk** als u **wél een aangehecht volmachtformulier** bij hebt.
- De loketten zijn **open vanaf 12.30 uur**.
- In ruil voor uw inschrijvingsbewijs, krijgt u een stemkaart die ook geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Wilt u op de vergadering een vraag voorleggen?

- Mail uw vraag naar **info@cera.be** of stel uw vraag **per brief** (Cera, t.a.v. Christine Mathieu, Philipssite 5 b10, 3001 Leuven). Vermeld dat u uw vraag stelt met het oog op de Algemene Vergadering en noteer bij de vraag zeker uw vennotennummer (terug te vinden onder de adresgegevens van deze uitnodiging).

Nog vragen over de organisatie van de vergadering? Stel uw vraag via mail aan info@cera.be of telefonisch op het nummer 070 69 52 40.

Hoe geraakt u er?

Adres: Brabantthal, Research Park Haasrode, Brabantlaan, 3001 Leuven

Met de wagen:

- **vanuit Limburg:** op de E314 (A2) neemt u richting Brussel/Luik. Aan de verkeerswisselaar met de E40 neemt u richting Luik. Aan de afrit Haasrode (nr. 23a) volgt u de signalisatie naar de Brabantthal.
- **vanuit Brussel:** op de E40 (Brussel-Luik) neemt u afrit Haasrode (nr. 23a) en volgt u de signalisatie naar de Brabantthal.
- **vanuit Luik:** op de E40 (Luik-Brussel) neemt u afrit Haasrode (nr. 23) en draait u rechtsaf naar de Brabantthal.

Met het openbaar vervoer:

Van aan het station van Leuven voorzien we een **gratis pendeldienst** naar de Brabantthal. Volg in het station de signalisatie naar de opstapplaats van de bussen. De pendeldienst start om 12.30 uur en blijft rijden tussen het station van Leuven en de Brabantthal tot twee uur na afloop van de vergadering.