



VGP NV
Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
1090 Brussel (Jette)
Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel)
BTW BE 0887.216.042
www.vgpparks.eu
(de « Vennootschap »)

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden te 2000 Antwerpen, Graanmarkt 2, op 19 april 2011 om 10.00 uur, met hierna vermelde agenda:

1. Kapitaalvermindering

Reële vermindering van het kapitaal met € 39.953.557,50 teneinde een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering.

Machtigingen aan de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit:

Het kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd met € 39.953.557,50 en teruggebracht op € 135.407.830, zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 W.Venn., een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigen.

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de beslissing tot kapitaalvermindering en inzonderheid om de procedure, de formaliteiten, de betaaldatum voor de uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering en de overige uitkeringsmodaliteiten te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig het besluit tot kapitaalvermindering.

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders zich schikken naar de bepalingen van artikel 24 van de statuten en ten laatste op 13 april 2011 de certificaten van hun aandelen op naam of een attest van de erkende rekeninghouder, waaruit de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen blijkt tot op de datum van de vergadering, neerleggen op de zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders kunnen zich, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, laten vertegenwoordigen op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht. De volmachtformulieren opgemaakt door de raad van bestuur zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel en op de website van de Vennootschap. De origineel getekende volmachten dienen ten laatste op 13 april 2011 neergelegd te worden op de zetel van de Vennootschap.

De raad van bestuur