

DEFICOM GROUP

Bruxelles, le 30 mai 2016

Madame/Monsieur,

Re : Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2016

Le conseil d'administration invite les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au 26 avenue de l'Espinette centrale à 1640 Rhode-Saint-Genèse, le **mardi 14 juin 2016 à 18 heures**.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2015
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 – Affectation du résultat
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire – nominations – émoluments
4. Application de l'article 113 du Code des Sociétés
5. Divers

L'ensemble des documents vous sera envoyé à la première demande via l'adresse mail suivante : p.dhaeseleer@deficom.eu.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à DEFICOM GROUP, au plus tard le mercredi 08 juin 2016, leur intention de participer à l'assemblée générale soit par e-mail à l'adresse p.dhaeseleer@deficom.eu soit par courrier adressé au siège social de DEFICOM GROUP.

Les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions doivent parvenir à DEFICOM GROUP, soit par e-mail à l'adresse p.dhaeseleer@deficom.eu soit par courrier adressé au siège social de DEFICOM GROUP pour le mercredi 08 juin 2016 au plus tard.

Vous trouverez ci-joint une procuration si vous souhaitez vous faire représenter à l'assemblée.

Le Président du Conseil d'Administration
Philippe LHOMME

DEFICOM GROUP

Brussel, 30 mei 2016

Mevrouw, Mijnheer

Betreft : Oproeping tot de gewone algemene vergadering van 14 juni 2016

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **dinsdag 14 juni 2016 om 108 uur** te 1640 Sint-Genesius-Rode, 26 Middenhutlaan.

De dagorde is de volgende :

1. Rapporten van de raad van bestuur en van de commissaris voor het boekjaar 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van 31 december 2015 – Besteding van het resultaat
3. Ontlasting aan de bestuurders en aan de commissaris – benoemingen – emolumenten
4. Toepassing van artikel 113 van de wetboek van vennootschappen
5. Diversen

De documenten zullen u toegestuurd worden op eerste vraag aan het volgende email-adres : p.dhaeseleer@deficom.eu.

De nominatieve aandeelhouders, ingeschreven in het register van de nominatieve aandelen op de dag van oproeping, die wensen deel te nemen of zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering worden verzocht ten laatste op **8 juni 2016** hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering te kennen te geven ofwel via het email-adres p.dhaeseleer@deficom.eu ofwel per gewone brief aan de maatschappelijke zetel van DEFICOM GROUP.

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen m.b.t. de punten van de dagorde. Deze vragen dienen uiterlijk op **8 juni 2016** gesteld te worden via het email-adres p.dhaeseleer@deficom.eu ofwel per gewone brief aan de maatschappelijke zetel van DEFICOM GROUP.

U zult in bijlage een volmacht vinden indien u zich wenst te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur
Philippe LHOMME