



NV Laundry Systems Group (LSG)

N.V. die een openbaar beroep doet op het spaarwezen met beursnotering op Euronext België
Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Kortrijk
Maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 146
Exploitatiezetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6F2

Geachte aandeelhouder,

De aandeelhouders van LSG, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 146 worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op drie oktober 2006 om 10.00 uur in de exploitatiezetel van de vennootschap, zijnde Bijenstraat 6, 9051 St.-Denijs-Westrem.

Om toegelaten te worden tot de vergaderingen, dienen:

- de *houders van aandelen aan toonder* ten minste vier volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergaderingen aan de Raad van Bestuur hun inzicht te kennen te geven de algemene vergadering bij te wonen, door neerlegging van hun aandelen in de kantoren van Fortis Bank of op de zetel van Fortis gelegen te Warandeborg 3, 1000 Brussel. Zij worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd;
- de *houders van gedematerialiseerde aandelen* binnen dezelfde termijn, in de kantoren van Fortis bank of op de zetel van Fortis een attest neer te leggen, opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van dat attest;
- de *houders van aandelen op naam* minstens vier volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering aan de Raad van Bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te willen wonen.

De houders van (*converteerbare*) *obligaties en warrants* hebben het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders met raadgevende stem bij te wonen.

Iedere aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen *per volmacht* dient dit op schriftelijke wijze te doen en per volmacht in de vorm zoals voorzien door de Raad van Bestuur. Model van deze volmacht is te verkrijgen op de exploitatiezetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6F2 tot 22 september 2006, nadien op de exploitatiezetel te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6, of kan worden geraadpleegd op de website van LSG (www.lsg.be onder de hoofding 'Investor Relations'). Het origineel van de getekende volmacht dient minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de exploitatiezetel te worden neergelegd of te zijn toegekomen. De aandeelhouders op naam krijgen model van een volmacht in bijlage bij hun oproepingsbrief.

Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de mogelijkheid tot delegatie van toegestaan kapitaal aan de Raad evenals het motiveringsverslag van de Raad met betrekking tot de voorgestelde kapitaalvermindering, zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ten behoeve van de aandeelhouders en dit vanaf 8 september 2006. Deze stukken zullen eveneens geraadpleegd kunnen worden per zelfde datum op de website van LSG (www.lsg.be onder de hoofding 'Investor Relations').

De houders van aandelen, obligaties (al dan niet converteerbaar) of warrants op naam, evenals de bestuurders en de commissaris(sen) van de vennootschap, kunnen voortaan hun oproeping *per e-mail of faxbericht* ontvangen in plaats van per brief. Voorwaarde hiertoe is dat zij daaromtrent individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd en deze instemming minstens 20 volle dagen vóór de algemene vergadering op de exploitatiezetel hebben neergelegd of aan de exploitatiezetel hebben toegezonden of verstuurd. Deze instemming wordt geacht voor alle toekomstige vergaderingen te gelden, tenzij de effectenhouder op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijn de instemming herroept. In dit laatste geval wordt de oproeping terug per brief verzonden.

Alle effectenhouders of hun gevolmachtigden worden uitgenodigd zich, zo mogelijk, een *half uur* voor de opening van de vergadering aan te melden teneinde de opstelling van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken. Voor verdere vragen kan U zich steeds richten tot de Investor Relations manager, te bereiken via e-post op investor@lsg.be, via telefoon op +32 (0) 2 482 33 80 of via fax op +32 (0) 2 482 33 90.

De Raad van Bestuur

Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene jaarvergadering

1. Opening van de vergadering door de voorzitter en eventuele opmerkingen
2. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur: ontslag – kwijting – benoemingen – kennisname vaste vertegenwoordigers
 - a. Aanvaarding ontslag van bepaalde leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende leden van de raad van bestuur met onmiddellijke ingang:

 - de heer Jørn Munch Jensen, wonende te Dr. Haas Strasse 25, 3074 Muri, Zwitserland,
 - de heer Niels Olav Johannesson, wonende te Strandvejen 147 Bus A, 3060 Espergaerde, Denemarken;
 - de bestuurder-rechtspersoon AXCEL INDUSTRIINVESTOR A.S., met maatschappelijke zetel te 1250 Kobenhavn K. (Kopenhagen), Sankt Anna Plads 10, Denemarken, met de daarbij horende implicatie van het niet langer uitoefenen van dit mandaat door haar Vaste Vertegenwoordiger, de heer Christian Frigast.
 - b. Tussentijdse kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering beslist kwijting te geven aan bovengenoemde personen, zijnde aan de heren Jørn Munch Jensen evenals Niels Olav Johannesson enerzijds en aan de bestuurder-rechtspersoon AXCEL INDUSTRIINVESTOR A.S en haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Frigast t.a.v. L.S.G. N.V. anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de aanvang van het boekjaar 2006 tot op datum van beëindiging van hun mandaat op deze buitengewone algemene vergadering.
 - c. Benoemingen en kennisname van de vaste vertegenwoordigers

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering benoemt als bestuurder JENSEN INVEST A.S., met maatschappelijke zetel te 1250 Kobenhavn K. (Kopenhagen), Sankt Anna Plads 10, Denemarken, en dit met onmiddellijke ingang tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2009.

Kennisname: De algemene vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van JENSEN INVEST A.S., zijnde de heer Jørn Munch Jensen, wonende te Dr. Haas Strasse 25, 3074 Muri, Zwitserland, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering benoemt als bestuurder TTP B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Merenstraat 6, 3080 Duisburg , en dit met onmiddellijke ingang tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2009.

Kennisname: De algemene vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van TTP B.V.B.A., zijnde de heer Erik Vanderhaegen, wonende te Merenstraat 6, 3080 Duisburg, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.
3. Wijziging van de benaming van de vennootschap

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de eerste alinea van artikel 1, artikel dat de titel draagt “Vorm en Naam”, te vervangen zoals hierna volgt evenals de aanduiding van de benaming van de vennootschap op het voorblad van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen:

“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam “Jensen-Group”, en heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen.”

4. Authentieke vaststelling van de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Voorstel tot besluit: als gevolg van de beslissing door de Raad van Bestuur dd 29 augustus 2006 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel besluit de algemene vergadering de eerste alinea van artikel 2, artikel dat de titel draagt "Zetel", te vervangen zoals hierna volgt evenals de aanduiding van de zetel van de vennootschap op het voorblad van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat nr 6. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de tweede alinea van artikel 2 te vervangen zoals volgt:

"De raad van bestuur is eveneens bevoegd om kantoren, bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen en administratieve zetels op te richten, en dit zowel in België als in het buitenland."

5. Hernieuwing van de machtigingen betreffende het toegestaan kapitaal
- a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van de machtigingen betreffende het toegestaan kapitaal in uitvoering van artikelen 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen:
 - waarin de Raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft;
 - waarin de Raad, met betrekking tot het verzoek tot hernieuwing van de machtiging onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen het toegestane kapitaal te gebruiken ook na de datum van de ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, uiteenzet in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik kan maken van deze machtiging en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
 - b. De verlenging van de mogelijkheid tot verhoging van het kapitaal door de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de huidige artikelen 6.2.1 t.e.m. 6.2.5, artikelen die ressorteren onder de titel "Toegestaan kapitaal", te vervangen door de volgende artikelen:
*"6.2.1 De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van éénentwintig miljoen driehonderd vijftigduizend euro (EUR 21.350.000), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd.
 Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.*

6.2.2 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen die van rechtswege op een onbeschikbare reserverekening dient te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt, of waarover nog slechts anderszins kan worden beschikt, bij een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal zoals gesteld door het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze premie in kapitaal.

6.2.3 De bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

6.2.4 De hogervermelde kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties en door de uitgifte van warrants of van obligaties met intekenrecht of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden.

6.2.5 De raad van bestuur is, in het kader van het door dit artikel toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van warrants aan personeelsleden of bedrijfsleiders van de vennootschap, of vennootschappen waarin zij een rechtstreeks of onrechtstreekse participatie bezit.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders."

- c. De verlenging van de mogelijkheid tot verhoging van het kapitaal door de raad van bestuur tijdens een openbaar overnamebod

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit het huidige artikel 6.2.6, artikel dat ressorteert onder de titel "Toegestaan kapitaal", te vervangen door het volgende artikel:

"6.2.6 De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (CBFA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbrengen in speciën, met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze driejarige termijn zijn gesitueerd."

6. Hernieuwing van machtigingen betreffende de verkrijging van eigen aandelen

- a. De verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de derde alinea van artikel 11 van de statuten, artikel dat als titel draagt "Verwerving door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen", te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen dat dit artikel voorziet, haar eigen aandelen op de beurs te verwerven, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, ten belope van maximum vierhonderdduizend (400.000) aandelen per jaar, met een absoluut maximum van achthonderdduizend (800.000) aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien eurocent (EUR 0,1) en niet hoger dan twintig procent (20 %) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

Deze machtiging is geldig gedurende (18) maanden te rekenen vanaf drie oktober tweeduizend en zes (2006).

De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen."

- b. De verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de tweede alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikelen 620 en 622 van het Wetboek van vennootschappen, zonder verder besluit van de algemene vergadering, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

- c. Machtiging tot inkoop en verkoop van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de vierde alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt:

"Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) de Raad van Bestuur gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de hoger vermelde machtigingen inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen van alinea twee en drie van dit artikel."

7. Machtiging tot inkoop en verkoop van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een vijfde alinea toe te voegen aan artikel 11 van de statuten, artikel dat als titel draagt "Verwerving door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen", die luidt als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel, zij het ten bezwarenden titel, zij het om niet. De Raad van bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbidding, overdracht of uitkering van deze effecten.

In het kader van de machtiging van alinea drie kan de aanbiddingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf maanden overstijgen vanaf de verkrijging van de effecten en het personeel aan wie de effecten worden aangeboden kan onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd, om de effecten die worden aangeboden aan het personeel te verwerven, over te dragen of te vervreemden via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit.

8. Reële kapitaalvermindering

- a. Het doel en de werkwijze die zal gevolgd worden bij de verwezenlijking van de kapitaalvermindering wordt nader toegelicht in het motiveringsverslag van de Raad van Bestuur.

Het doel van de kapitaalverminderingen bestaat er in om een deel van de uitgiftepremie die ontstaan is naar aanleiding van de fusie tussen Jensen (Heavy-duty Laundry divisie) en Ipso (Commercial Laundry divisie) terug te betalen aan de aandeelhouders nu de fusie terug ongedaan is gemaakt. Dit naar aanleiding van de opbrengst uit de verkoop van de Commercial Laundry divisie op 14 juli 2006. Op die manier wordt het kapitaal tevens in overeenstemming gebracht met de huidige noden van de vennootschap.

De werkwijze geschiedt als volgt: onder voorbehoud van de regelmatige goedkeuring door de buitengewone vergadering van 3 oktober tweeduizend en zes (2006) én met inachtneming van de procedure en afweermogelijkheden van art 613 W.Venn., waarbij de schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in het Belgisch Staatsblad een zekerheid kunnen eisen voor de niet-vervallen vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, zal de raad van bestuur overgaan tot de terugstorting van vijf euro zeventig eurocent (5,70 euro) per aandeel. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de kantoren van de Fortis Bank, of op de zetel van de Fortis Bank gelegen te Warandeberg 3, 1000 Brussel, vanaf zeventwintig december tweeduizend en zes (2006), of nog vanaf een andere datum of op andere plaatsen die de Raad van Bestuur binnen afzienbare tijd in de pers zal bekendmaken,

- mits de aandeelhouders hun aandelen vooraf bij dezelfde bank zullen hebben gedeponereerd en van gezegde instelling een ontvangstbewijs zullen hebben gekregen,
- tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap (voor aandelen op naam),
- tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen).

- b. Voorafgaandelijk en met het oog op de te beslissen kapitaalvermindering, kapitaalverhoging door incorporatie van een deel van de uitgiftepremie ten belope van zevenenveertig miljoen honderdennegen duizend vijfhonderd en negenennegentig euro veertig cent (EUR 47.109.599,40), door incorporatie van uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen zevenenveertig miljoen honderdennegen duizend vijfhonderd en negenennegentig euro veertig cent (EUR 47.109.599,40) om het te brengen van twee en veertig miljoen zevenhonderd veertien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro drie en tachtig cent (EUR 42.714.559,83) op negenentachtig miljoen achthonderd vierentwintig duizend honderd negenenvijftig euro drieëntwintig cent (EUR 89.824.159,23), door incorporatie van een deel van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.*

- c. Reële kapitaalvermindering, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van zevenenveertig miljoen honderdennegen duizend vijfhonderd en negenennegentig euro veertig cent (EUR 47.109.599,40) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit: *“De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zevenenveertig miljoen honderdennegen duizend vijfhonderd en negenennegentig euro veertig cent (EUR 47.109.599,40), om het kapitaal te brengen van negenentachtig miljoen achthonderd vierentwintig duizend honderd negenenvijftig euro drieëntwintig cent (EUR 89.824.159,23) op twee en veertig miljoen zevenhonderd veertien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro drie en tachtig cent (EUR 42.714.559,83) zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit.”*

- d. Vaststelling van de kapitaalverhoging en de kapitaalverminderingen.
Voorstel tot besluit: "De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus behouden blijft op twee en veertig miljoen zeventien honderd veertien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro drie en tachtig cent (EUR 42.714.559,83)."
9. Statutenwijziging teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.
Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering beslist de artikelen 8, 12 en 32 van de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen, en respectievelijk drie overgangsbepalingen toe te voegen aan deze artikelen, teneinde deze artikelen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder:

"ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet. Zolang de aandelen niet volledig volstort zijn, zullen deze op naam blijven en slechts kunnen worden afgestaan dan mits voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam. De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

Overgangsbepaling

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder kan de vennootschap tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven effecten aan toonder uitgeven en bestaat de mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap in omloop zijn. De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm. Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst.

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend en twaalf (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) en éénendertig december tweeduizend dertien (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf) kunnen de houders van effecten aan toonder de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf) of 8 (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening. Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder."

“ARTIKEL 12 - OBLIGATIES EN WARRANTS

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering, en voor zover wettelijk en statutair toegestaan, de raad van bestuur, mogen besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, zij het op naam, zij het in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Overgangsbepaling

Op de in omloop zijnde effecten aan toonder is dezelfde overgangsbepaling van toepassing als deze vermeld onder in fine van artikel 8 van deze statuten.”

“ARTIKEL 32 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten de eigenaars van aandelen op naam, alsook de houders van warrants en obligaties op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, minstens vier volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling conform het Wetboek van Vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit binnen dezelfde termijn.

De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Overgangsbepaling

De eigenaars van aandelen aan toonder alsook de houders van warrants of obligaties aan toonder en de houders van certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven moeten binnen dezelfde termijn hun titels op de plaats aangeduid in de oproeping deponeren. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen, obligaties, warrants of certificaten tijdig werden neergelegd.”

10. Volmacht coördinatie statuten en formaliteiten

a. Coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heer Peter Van Melkebeke en mevrouw Sara Berquin, respectievelijk geassocieerd notaris en medewerkster bij “Berquin Notarissen”, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen ingevolge de wijzigingen uiteengezet in de agenda, deze gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”

- b. Wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister, de kruispuntbank van ondernemingen en andere formaliteiten

Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Erik Vanderhaegen, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen in gevolge de wijzigingen aan de statuten, de (wijziging van de) inschrijving van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen, evenals alle noodzakelijke verrichtingen te kunnen stellen met betrekking tot de publicatie van deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad, en om, desgevallend, bij andere overheidsinstellingen de nodige formaliteiten te vervullen."

11. Rondvraag / Mededelingen

VOLMACHT DOOR DE AANDEELHOUDER AAN GEVOLMACHTIGDE
--

Ik, ondergetekende,

(voornaam, naam, beroep en woonplaats)
 (of vennootschap, zetel + voornaam, naam, beroep en woonplaats van
 gedelegeerd bestuurder, of nog andere vertegenwoordigingsbevoegde(n) van
 de vennootschap die aandelen in portefeuille houdt) ;

houder of houdster van _____ aandelen van de N.V. L.S.G., met statutaire zetel te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 146, en exploitatiezetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6F2, hebbende als Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te Kortrijk;

geef volmacht aan

(voornaam, naam, beroep en woonplaats)

- om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van NV. L.S.G., zijnde een vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen of er een publiek beroep op heeft gedaan, die zal gehouden worden op 3 oktober 2006 om 10u op de exploitatiezetel, met hierbij ingesloten agenda,

- alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering verdaagd zou worden omdat zij niet geldig kan gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergadering zou verdagen, of om welke andere reden ook.

- om desgevallend alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, zich te laten vervangen, en, in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht en dit met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende

De tekst van deze volmacht stemt overeen met het model dat bekend werd gemaakt door de vennootschap en kan door mij worden herroepen.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de mogelijkheid om precieze instructies te geven aan de volmachthouder inzake de wijze van uitoefening van mijn stemrecht, evenals van de alternatieve mogelijkheid om geen precieze instructies te geven aan de volmachthouder en zodus de gemandateerde te laten beraadslagen en stemmen zoals door mij minnelijk overeengekomen met deze volmachthouder.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de agenda, met opgave van de precieze punten van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, van het oproepingsbericht evenals van alle noodzakelijke en bijhorende stukken, met inbegrip van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur.

Ik verklaar tevens kennis genomen te hebben van die punten van de agenda die geen stemming behoeven en ter kennisname werden opgenomen in de agenda ten behoeve van de aandeelhouders van de algemene vergadering.

Ik geef hierbij volgende instructies aan de gevolmachtigde:

Toelichting:

De aandeelhouder heeft over de wijze van het geven van instructies aan de gevolmachtigde twee alternatieven:

- (a) Een opgave van gedetailleerde instructies aan de gevolmachtigde over de wijze van uitoefening van zijn stemrecht over de punten van de agenda waaromtrent dient gestemd te worden. De aandeelhouder dient dan bij de verschillende onderwerpen van de agenda aan te kruisen welke instructie de gevolmachtigde dient uit te voeren per agendapunt. De aandeelhouder heeft hierbij drie mogelijkheden per agendapunt: *aanvaarding*, *onthouding* of *verwerping*, met dien verstande dat indien de omcirkeling van de instructies op één of meerdere punten redelijkerwijze niet duidelijk is, niet leesbaar is of nog op een andere wijze redelijkerwijs niet kan uitgemaakt worden welke de instructies zijn, de gevolmachtigde geacht wordt in te stemmen met die punten van de agenda;
- (b) Het uitoefenen van het stemrecht door de gevolmachtigde zonder dat hierbij expliciet instructies gegeven worden; de aandeelhouder kan er immers nog altijd voor opteren geen openbare en gedetailleerde instructies te geven en een minnelijke regeling van de volmachtinstructies af te spreken met zijn gevolmachtigde.

Omcirkelen hierna wat van toepassing is: (a) of (b) en in geval van keuze (a) dienen per agendapunt de steminstructies omcirkeld te worden die de gevolmachtigde dient uit te oefenen:

- (a) **Gedetailleerde volmachtinstructies wat de stemming betreft – omcirkel de instructies die gegeven worden aan de gevolmachtigde – agendanummers corresponderen met de agendapunten van de agenda zoals in bijlage aangetroffen (*)**

(*) omcirkelen wat past

Indien een gedetailleerde stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

Punt van de agenda en voorstel tot besluit (weergegeven door het nummer van het punt zoals terug te vinden op de agenda)			
AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING			
<i>Agendanummer 1 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 2.a.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 2.b.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 2.c.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 3.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 4.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 5.a. vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 5.b.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 5.c.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6.a.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6.b.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6.c.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 7.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8.a vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 8.b.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8.c.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8.d.</i>	Aanvaard	Verworpen	Onthouding

Agendnummer 9.	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
Agendnummer 10.a.	Aanvaard	Verworpen	Onthouding
Agendnummer 10.b.	Aanvaard	Verworpen	Onthouding

(b) Geen openbare instructies wat de stemming betreft – ik bevestig hierbij dat ik kennis heb van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van mijnentwege zal stemmen

De gevolmachtigde zal teneinde wat voorafgaat kunnen deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot de agendapunten en hun amendering, van alle vermeldingen en feiten ter algemene vergadering kunnen kennisnemen, alle processen-verbaal en er aangehechte stukken kunnen ondertekenen en verder al het nodige kunnen doen voor de goede uitvoering van deze volmacht en van de vergadering, met recht om een andere persoon in de plaats te stellen.

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening – deze handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding 'goed voor volmacht':
