



FOUNTAIN S.A.
Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud
H.R.N. 37.689 – B.T.W. BE 412.124.393

OPROEPING

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de **Buitengewone algemene vergadering** van aandeelhouders die in aanwezigheid van de Notaris zal plaatsvinden op woensdag 25 mei 2009 om 11.30 u op het hoofdkantoor, Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Eigenbrakel, met op de **AGENDA**:

1. Verlenging van de aan de Raad van Bestuur verleende toelatingen om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden.

- A. Voorstel om het overeenkomstig artikel zeshonderdtwintig van het Wetboek van Vennootschappen aan de Raad van Bestuur verleende toestemming om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden wanneer deze verwerving of vervreemding noodzakelijk is om de onderneming ernstige en dreigende schade te besparen, te verlengen voor een nieuwe geldigheidsduur van drie jaar die ingaat op de dag waarop de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
- B. Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de dag waarop de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de toelating te geven maximaal twintig procent (20 %) van het totaal aantal aandelen die door de onderneming worden uitgegeven te verwerven, voor een tegenwaarde van minimaal één euro (1 EUR) en maximaal tien procent (10 %) meer dan het gemiddelde van de laatste tien (10) Beurskoersen.

2. Toegelaten kapitaal.

- A- Speciaal verslag van de Raad van Bestuur krachtens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met vermelding van de specifieke omstandigheden waarin het toegelaten kapitaal mag worden gebruikt en de doelstellingen worden nagestreefd.
- B- Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de dag waarop de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en vijf wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de toelating te geven het ingeschreven maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te verhogen voor een bedrag van maximaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (7.500.000 EUR), en dit in de ruimst mogelijke zin zoals voorzien door de artikelen 603 tot 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Wijziging van de statuten.

a) Voorstel om artikel vijf bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Overeenkomstig artikel zeshonderdtwintig van het Wetboek van Vennootschappen wordt aan de Raad van Bestuur de toelating gegeven, zonder andere beslissing van de algemene vergadering, binnen de door de wet voorziene grenzen en voor een periode van drie jaar vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen besliste statuutwijziging, eigen aandelen van de onderneming te verwerven, te verhandelen en/of te vervreemden op de Beurs of op enige andere wijze, met de bedoeling haar ernstige en dreigende schade te besparen.

Bovendien wordt, overeenkomstig hetzelfde artikel zeshonderdtwintig van het Wetboek van Vennootschappen, zonder andere beslissing van de algemene vergadering, aan de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de dag waarop de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de toelating gegeven maximaal tien procent (10 %) van het totaal aantal aandelen die door de onderneming worden uitgegeven te verwerven, voor een tegenwaarde van minimaal één euro (1 EUR) en maximaal tien procent (10 %) meer dan het gemiddelde van de laatste tien (10) Beurskoersen.

Tot slot wordt overeenkomstig artikel zes honderd twee en twintig & 2 1st van het Wetboek van Vennootschappen aan de Raad van Bestuur de toelating gegeven aandelen of certificaten die genoteerd zijn in de zin van artikel 4 van het Wetboek van Vennootschappen en die verworven zijn krachtens de in dit artikel verleende toelatingen, te vervreemden."

b) Voorstel om artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen: enkel de eerste alinea wordt behouden, terwijl de rest van de (intussen verouderde) bepalingen wordt vervangen door de volgende tekst:

"Volgens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen wordt aan de Raad van Bestuur de toelating gegeven het maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te verhogen met een maximumbedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (7.500.000 EUR). Deze kapitaalverhogingen mogen worden doorgevoerd door inschrijving in contanten, inbreng in natura of opnemings van reserves.

Binnen de grenzen van deze toelating kan de Raad van Bestuur in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 489 tot 492 en 496 tot 502 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van een kapitaalverhoging met uitgiftepremies, moeten deze geboekt worden op een niet-beschikbare reserverekening.

Zo ook moet in geval van uitgifte van inschrijvingsrechten, hun uitgifteprijs op een niet-beschikbare reserverekening worden geboekt.

Bij elke uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, kan de Raad van Bestuur het voorkeursrecht van inschrijving van de aandeelhouders beperken of opheffen, inclusief ten gunste van één of meer specifieke personen, naar gelang de modaliteiten die door de raad zijn bepaald en mits, in voorkomend geval, naleving van de bepalingen van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze toelating is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd het toegelaten kapitaal te gebruiken, binnen de voorwaarden genoemd in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen na ontvangst van de mededeling door de Commissie voor het Bank- en Financieuzen volgens dewelke er een openbaar overnamebod op de onderneming is geweest, op voorwaarde dat deze ontvangst plaatsvindt binnen drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van vijf en twintig mei tweeduizend en negen."

Om te worden toegelaten tot of zich te laten vertegenwoordigen op deze Vergadering, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de artikelen 17bis en 17ter van de statuten van de onderneming, door hun aandelen of certificaten op naam of volmacht vóór 11 mei 2009 van 10 tot 12 uur te deponeren op het hoofdkantoor van de Onderneming, of in één van de vier Depotbanken: Bank DEGROOF, ING, FORTIS, CBC. De houders van aandelen op naam dienen binnen dezelfde termijn de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij denken deel te nemen aan de stemming. Het volmachtformulier vastgelegd door de Raad van 17 maart 2009 kan op eenvoudige aanvraag worden verkregen op de hoofdzetel.

De Raad van Bestuur.