

AAN DE AANDEELHOUDERS

8 april 2020

Geachte Aandeelhouder,

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2020

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van **COMPAGNIE HET ZOUTE NV**, die zal worden gehouden op 22 april 2020 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap, Prins Filiplaan 53 te 8300 Knokke-Heist.

Alle documenten met betrekking tot deze Vergadering zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.compagniezoute.eu):

- Agenda;
- Inschrijvingsformulier Algemene Vergadering;
- Volmacht;
- Schriftelijk stemformulier;
- Jaarverslag 2019 (een schriftelijk exemplaar zal u op een later tijdstip worden toegezonden);

De aandacht van de aandeelhouders wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat de Raad van Bestuur voorstelt om dit jaar geen dividend uit te keren gezien de totaal ongekende situatie waarin de economische activiteit zich bevindt als gevolg van de gezondheids crisis veroorzaakt door de coronaviruspandemie. Net als bij veel andere bedrijven is dit voorstel gebaseerd op de onzekerheid over zowel de duur van de epidemie als de wijze waarop en het tempo waarin de economische activiteit weer normaal zal worden. Dit voorstel staat volledig los van de toestand van het bedrijf, waarvan de financiële gezondheid en de resultaten van het afgelopen jaar uitstekend zijn. De Raad van Bestuur zal de situatie op de voet volgen en haar vooruitzichten voor het lopende jaar dienovereenkomstig aanpassen.

Overeenkomstig onze statuten dient u de Raad van Bestuur uiterlijk op donderdag 16 april schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen om deel te nemen (of zich te laten vertegenwoordigen) aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, alsmede van het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij voorkeur per email aan cie@zoute.be of per fax naar 050/60.04.73.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus kunnen de in de oproeping beschreven procedures voor deelname aan de vergadering echter worden beperkt door overheidsbesluiten of om veiligheidsredenen. Wij raden de aandeelhouders sterk aan om hun vragen schriftelijk te stellen en om deel te nemen door middel van een stemming per post of door middel van een aan de Vennootschap verleende volmacht. De Vennootschap volgt de situatie op de voet en zal de aandeelhouders via een persbericht en op de website van de Vennootschap op de hoogte brengen van eventuele aanvullende maatregelen die nodig zijn met betrekking tot de deelname aan de Vergadering.

Om de communicatie te vergemakkelijken, nodigen wij aandeelhouders die dat nog niet hebben gedaan, uit om hun e-mailadres aan ons door te geven op: cie@zoute.be.

Hoogachtend,



Bernard Jolly (vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity NV)
Voorzitter