

CONVOCACTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2016, TELLE QU'AMENDEE LE 25 AVRIL 2016

Le Conseil d'Administration convoque MM. les actionnaires à l'Assemblée Générale, du **mardi 17 mai 2016, à 11 heures**, au siège de la société, 13, rue Bois St-Jean à B-4102 Seraing (Liège). L'ordre du jour amendé comporte un nouveau point 13.

Ordre du jour:

1. **Prise de connaissance du Rapport de Gestion** pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2015 combiné à la **Déclaration de gouvernement d'entreprise de la société** établis par le Conseil d'Administration.
 2. **Présentation du Rapport de Rémunération pour l'année 2015.**
Proposition de décision: l'assemblée approuve le Rapport de Rémunération relatif à l'année 2015.
 3. **Prise de connaissance des Rapports du Commissaire** pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2015.
 4. **4. Présentation des comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015, approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2015 et de l'affectation du résultat.**
Proposition de décision: l'assemblée approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social arrêté au 31 décembre 2015 et l'affectation du bénéfice net de EUR 33.128 milliers comme il suit:
 - **affectation** de EUR 19.168 milliers aux réserves disponibles;
 - distribution d'un **dividende brut de EUR 1,00 par action (soit un total de EUR 13.500 milliers)**, dont EUR 0,50 a déjà fait l'objet d'un dividende intérimaire le 25 novembre 2015 par détachement du coupon dématérialisé n°21 (code ISIN BE0003820371). Il en résulte un **dividende brut final de EUR 0,50 par action** (soit un total de EUR 6.753 milliers) payable auprès de la Banque ING, hormis les actions propres détenues par la société en date de détachement de coupon, soit le **24 mai 2016**, par détachement du **coupon dématérialisé n°22** (code ISIN BE0003820371), la date de paiement du coupon étant le 26 mai 2016;
 - communication d'un projet d'acte d'adhésion (**plan de participation bénéficiaire**) à l'Assemblée. Approbation du plan de participation bénéficiaire sous forme de distribution d'actions EVS BROADCAST EQUIPMENT SA relatif à la répartition des bénéfices de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 et par conséquent l'attribution, moyennant le respect de ses obligations fiscales par la société, à tous les collaborateurs d'EVS BROADCAST EQUIPMENT SA ayant été engagés par le groupe avant le 1 janvier 2016, d'une participation bénéficiaire sous forme de distribution de **37 actions (nettes)** d'EVS BROADCAST EQUIPMENT SA (coupon dématérialisé n° 22 attaché), au prorata de leurs prestations effectives (ou assimilées) en 2015. Ce plan concerne 310 personnes au maximum.
- Une copie du projet d'acte d'adhésion pourra être obtenue dans les délais prévus par la loi par tous les actionnaires sur simple demande, et avec la preuve de leur actionnariat, auprès de la société: corpcom@evs.com ou +32 (4) 361 7014.*
5. **Décharge aux Administrateurs**
Proposition de décision: l'assemblée donne décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.

6. Décharge au Commissaire

Proposition de décision: L'assemblée donne décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Autres points:

7. Renouvellement de mandat d'administrateur

Proposition de décision:

L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Michel Counson en tant qu'Administrateur, pour une période de 6 ans se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2022. Le mandat est rémunéré conformément aux règles applicables à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration. Monsieur Michel Counson conservera pendant cette période son mandat d'Administrateur délégué.

8. Renouvellement de mandat d'administrateur

Proposition de décision:

L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Freddy Tacheny en tant qu'Administrateur pour une période de 1 année se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2017, et constate son indépendance, conformément à l'article 526 ter du Code des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article. Le mandat est rémunéré conformément aux règles applicables à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

9. Confirmation de mandat d'administrateur

Proposition de décision:

L'assemblée prend acte de la cooptation intervenue le 10 novembre 2015 de Monsieur Patrick Tillieux en tant qu'Administrateur, et confirme le mandat de Monsieur Patrick Tillieux en tant qu'administrateur, pour une période de 4 années se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2020, et constate son indépendance, conformément à l'article 526 ter du Code des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article. Le mandat est rémunéré conformément aux règles applicables à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

10. Nomination d'administrateur

Proposition de décision:

L'assemblée nomme InnoConsult BVBA, représentée par son représentant permanent Monsieur Martin De Prycker, en tant qu'Administrateur, pour une période de 4 années se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2020, et constate son indépendance, conformément à l'article 526 ter du Code des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article. Le mandat est rémunéré conformément aux règles applicables à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

11. Rémunération des membres du Conseil d'Administration

Proposition de décision:

L'assemblée approuve la rémunération des administrateurs comme suit, avec effet au 1^{er} janvier 2016:

- Rémunération forfaitaire de EUR 20.000 par an par administrateur (resp. EUR 40.000 pour le Président du Conseil d'Administration), couvrant un total de 6 réunions par an.
- Au-delà de 6 réunions, rémunération variable de EUR 1.500 (resp. EUR 1.500) par présence à un Conseil d'Administration pour chaque administrateur non-exécutif (resp. le Président non-exécutif du Conseil).
- Rémunération forfaitaire de EUR 2.000 par an pour le Président d'un Comité.
- Montant de EUR 1.000 (resp. EUR 1.000) par présence à un Comité (Audit, Rémunérations ou Stratégique) pour chaque membre administrateur non-exécutif (resp. le Président non-exécutif dudit Comité).

12. Mandat du Commissaire

Proposition de décision:

Nomination de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SCCRL (B-00160) Boulevard d'Avroy, 38 - 4000 Liège, représenté par Madame Marie-Laure Moreau (A-01729), Réviseur d'Entreprise Belge, pour un mandat de 3 années pour des honoraires annuels forfaitaires de EUR 50.000 par an hors TVA.

13. Renouvellement de mandat d'administrateur

Au cas où l'Assemblée Générale n'approuve pas le point 7 de l'ordre du jour.

Proposition de décision:

L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Michel Counson en tant qu'Administrateur, pour une période de 4 ans se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2020. Le mandat est rémunéré conformément aux règles applicables à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration. Monsieur Michel Counson conservera pendant cette période son mandat d'Administrateur délégué.

Modalités d'admission

Pour assister et voter à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 536 §2 du Code des sociétés et à l'article 23, §1er des statuts:

- **Les propriétaires d'actions dématérialisées** doivent présenter, pour l'Assemblée, une attestation établie par un teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation
 - constatant l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire dans les comptes du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation le 3 mai 2016 à vingt-quatre (24) heures, heure belge (date d'enregistrement),
 - indiquant leur intention de participer à l'Assemblée Générale ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote (éventuellement accompagnée d'une procuration),
 - et faire parvenir au plus tard cette attestation le 11 mai 2016 à 16 heures, heure belge, au siège social de la société (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique (corpcom@evs.com) avec accusé de réception) ou au guichet d'une agence d'ING en Belgique (ING – Issuer Services – Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles - +32 2 547 68 02 – be-lfm.coa.spa@ing.be).
- **Les propriétaires d'actions nominatives** doivent être inscrits dans le registre des actions nominatives de la société le 3 mai 2016 à 24 heures, heure belge (date d'enregistrement) et faire connaître, au plus tard pour le 11 mai 2016 à 16 heures, heure belge, par l'envoi au siège social d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique (corpcom@evs.com) avec accusé de réception, leur intention de participer à l'Assemblée Générale ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote (éventuellement accompagné d'une procuration).

Nouveaux points ou propositions de décisions

Conformément à l'article 533ter du Code des sociétés et à l'article 22, §3 des statuts, un ou plusieurs actionnaires qui possèdent ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. La demande doit être accompagnée du texte des sujets à traiter et des propositions de décisions y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour, doit établir la possession de la fraction du capital social précitée et doit indiquer l'adresse postale ou électronique à laquelle la société transmettra l'accusé de réception de la demande dans les quarante-huit heures à compter de cette réception. La demande est adressée par courrier postal au siège social à l'attention de Yvan Absil, CFO, et doit parvenir à la société au plus tard le 25 avril 2016. La demande peut aussi être envoyée par fax (+32 4 361 70 89) ou par courrier électronique (corpcom@evs.com). Dans les deux cas, un original signé sur support papier devra parvenir à la société dans le délai précité.

L'ordre du jour complété en fonction des demandes valablement formulées est publié au plus tard le 2 mai 2016.

L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital social, des formalités d'admission décrites ci-dessus.

Questions

Les actionnaires qui ont satisfait aux formalités d'admission visées ci-dessus, sont invités, dès la publication de la présente convocation, à soumettre des questions écrites relatives aux points portés à l'ordre du jour. Ces questions sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique (corpcom@evs.com) avec accusé de réception. Elles doivent parvenir à la société au plus tard le 11 mai 2016. Les actionnaires peuvent également poser des questions orales durant l'Assemblée, relatives aux points portés à l'ordre du jour.

Vote par procuration

La procuration doit être donnée par écrit ou par formulaire électronique, être signée par l'actionnaire (ou, si l'actionnaire n'est pas le bénéficiaire économique effectif final, par le bénéficiaire économique effectif final), le cas échéant sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, §4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil, et parvenir à la société au lieu indiqué dans la convocation au plus tard le sixième jour qui précède la date des assemblées. Toute procuration non signée par le bénéficiaire économique effectif final sera considérée comme non valable.

Preuve d'identité et de pouvoirs

Afin de pouvoir participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires ou détenteurs d'autres titres, ainsi que les mandataires, doivent prouver leur identité et les représentants de personnes morales doivent fournir copie des documents établissant leur identité et leur pouvoir de représentation, dans tous les cas au plus tard immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée Générale.

Mise à disposition de documents

La présente convocation et les autres documents relatifs à cette Assemblée Générale, dont le rapport annuel et les formulaires de procuration, sont disponibles sur le site internet de la société www.evs.com. Ils peuvent également être obtenus en écrivant à EVS Broadcast Equipment S.A., Corporate Relations, Liege Science Park, rue Bois Saint-Jean 13, B-4102 Seraing ou par e-mail à corpcom@evs.com.

Le Conseil d'Administration

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2016
PROCURATION ET BULLETIN DE VOTE**

TEL QU'AMENDE LE 25 AVRIL 2016

A retourner par e-mail à : corpcom@evs.com ou par fax au +32 4 361 7089

Dans le cadre de l'**Assemblée Générale Ordinaire** de la société anonyme "EVS Broadcast Equipment SA", dont le siège social est établi 4102 SERAING (Ougrée), rue Bois Saint-Jean, 13, qui se tiendra au siège social le **mardi 17 mai 2016 à 11h**.

LE SOUSSIGNE ¹:

.....

Propriétaire, bénéficiaire économique effectif final de actions de la société anonyme "EVS Broadcast Equipment SA", dont le siège social est établi à 4102 SERAING (Ougrée), rue Bois Saint Jean, 13, Belgique, déclare constituer pour son mandataire spécial avec faculté de substitution :

.....

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'Assemblée Générale de ladite société qui se tiendra comme mentionné ci-dessus avec l'ordre du jour repris en annexe à la présente procuration.

Ordre du jour:	Oui	Non	Abstention
1. Rapport de Gestion	N/A	N/A	N/A
2. Rapport de Rémunération pour l'année 2015			
3. Rapports du Commissaire	N/A	N/A	N/A
4. Approbation des comptes statutaires 2015 et affectation du résultat			
5. Décharge aux Administrateurs			
6. Décharge au Commissaire			
7. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Michel Counson (6 ans)			
8. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Freddy Tacheny			
9. Confirmation du mandat d'Administrateur de Patrick Tillieux			
10. Nomination de InnoConsult BVBA, représentée par Martin De Prycker			
11. Approbation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration			
12. Mandat du Commissaire			
13. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Michel Counson (4 ans) – si la résolution n°7 n'est pas approuvée			

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné, au besoin, toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à le

La ou les signatures doivent être précédées des mots manuscrits "Bon pour pouvoir"

¹ Les sociétés doivent mentionner les nom(s), prénom(s) et fonction(s) de la (des) personne(s) physique(s) qui la (les) représente(nt).