

Naamloze vennootschap
Oude Baan 120
B - 9200 Dendermonde
RPR Dendermonde
Ondernemingsnummer BE 0400.313.852

OPROEPING TOT EEN BUITENGEWONE JAARVERGADERING

De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group NV heeft het genoegen haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, op vrijdag 25 mei 2007 om 13.30 u in de kantoren van de vennootschap, Villalaan 16, 9300 Aalst (2^{de} verdieping) in aanwezigheid van Meester Van den Bossche Pascal met standplaats te Aalst, vervangende haar ambtgenoot Meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, wettig belet.

De agenda luidt als volgt:

1. Wijziging van artikel 9 van de statuten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone vergadering keurt de wijziging van artikel 9 goed dat voortaan luidt als volgt:

“§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

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

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

2. Wijziging van artikel 13 van de statuten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone vergadering keurt de wijziging van artikel 13 goed dat voortaan luidt als volgt:

“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 mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en de overige toepasselijke wetgeving.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.”

3. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone vergadering keurt de wijziging van de eerste alinea van artikel 24 goed dat voortaan luidt als volgt:

“ De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.”

4. Wijziging van paragraaf 1 van artikel 27 van de statuten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone vergadering keurt de wijziging van paragraaf 1 van artikel 27 goed dat voortaan luidt als volgt:

“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.”

5. Wijziging van paragraaf 1 van artikel 40 van de statuten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone vergadering keurt de wijziging van paragraaf 1 van artikel 40 goed dat voortaan luidt als volgt:

“De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld en overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

6. Coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De Raad van Bestuur gelast de Notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

7. Varia

Het ontwerp van notariële akte ligt op de zetel van de vennootschap ter inzage vanaf 7 mei 2007.

Om de vergaderingen bij te wonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen neer te leggen, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, d.w.z. uiterlijk op maandag 21 mei 2007 op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde of op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam. Ze worden toegelaten tot de vergadering op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd.

De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur, schriftelijk op de hoogte te brengen van hun bedoeling de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders die niet persoonlijk aan de jaarvergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen. Daartoe zijn op de zetel van de vennootschap of in de kantoren in België van de

Fortis Bank, KBC Bank of Petercam volmachtformulieren ter beschikking. Ook deze volmachten moeten uiterlijk op maandag 21 mei 2007 gedeponereerd worden

- 1) op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde
- 2) op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam.

Voor het overige dienen de aandeelhouders rekening te houden met de statutaire bepalingen ter zake en de regels van het Wetboek van Vennootschappen.

Teneinde de vergadering stipt te laten starten, worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V.