

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"PUNCH TELEMATIX"
Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te 8940 Wervik, Bootweg 4
ondernemingsnummer 0464 257 143**

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, welke zal gehouden worden op vrijdag 29 mei 2009, om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap.

► **De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :**

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren en de winst van het boekjaar gelijk aan EUR 792.828 volledig toe te voegen aan het over te dragen resultaat waardoor het over te dragen verlies daalt van EUR 7.617.742 tot EUR 6.824.914..

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren.

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

7 Ontslag Miller Marsh Pond nv

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door Guido Dumarey, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 29 oktober 2008.

8 Benoeming Creafim bvba

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur heeft beslist om Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door Wim Deblauwe, conform artikel 15 van de statuten van de vennootschap de voortijdige vacature van bestuurder te laten invullen vanaf 29 oktober 2008 tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist nu om Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door Wim Deblauwe, als bestuurder van de vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang voor een termijn van vier jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2013.

9 Varia

Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 22 mei 2009, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 22 mei 2009.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 22 mei 2009, worden gedeponereerd bij dezelfde bank.

De warrantheouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur