

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van 27 mei 2024

Brussel, 7 mei 2024

Geachte mevrouw, heer,

Beste aandeelhouder,

Hierbij nodigt het bestuursorgaan van Sabam CV u graag uit op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **maandag 27 mei 2024 om 14.00 uur in het Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel** (zie plan beschikbaar op onze website sabam.be).

Parking is voorzien (Trierstraat 120 - 1040 Brussel - zie plan).

Om u in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om u zo vroeg mogelijk aan te melden aan het inschrijvingsbureau. Dit zal toegankelijk zijn **vanaf 13u**.

Op pagina's 5 en volgende vindt u de praktische informatie om deel te nemen of, indien u dat wenst, volmacht te verlenen wanneer u niet aanwezig kan zijn.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag 2023 (verslag van het bestuursorgaan)

- 1.1. Voorstelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2023
- 1.2. Verslagen van de commissaris
- 1.3. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 (verslag van het bestuursorgaan)

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

3. Kwijting te verlenen aan de commissaris

4. Benoeming van de commissaris

5. Honoraria van de commissaris

6. Goedkeuring van het presentatiegeld, reis- en representatievergoedingen van de bestuurders en leden van de colleges

7. Wijziging van het algemeen reglement

7.1. Nieuwe structuur van het algemeen reglement:

Tijdens de algemene vergadering van 15 mei 2023, werd **meer autonomie voor de disciplines Muziek en Woord & Beeld** goedgekeurd.

Dit leidde tot de opsplitsing van het algemeen reglement in drie delen, namelijk:

- Een algemeen deel dat geldig is **voor beide categorieën** aandeelhouders (Muziek EN Woord & Beeld);
- Een specifiek deel **voor de categorie Woord & Beeld**;
- Een specifiek deel **voor de categorie Muziek**.

7.2. Wijziging van de volgende artikelen: artikelen 5 en 6 van het algemene deel (Deel I.)

De nieuwe structuur van het algemeen reglement, alsook de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 5 en 6 van het algemene deel (Deel I.) worden ter stemming voorgelegd **per aandeelhouderscategorie (Muziek / Woord & Beeld)**. Voor de goedkeuring van deze voorstellen is een meerderheid **binnen elk van deze twee categorieën aandeelhouders** vereist (zie hieronder > **Nieuw stelsysteem**).

8. Statutaire verkiezingen

8.1. Verkiezing van de voorzitter – onafhankelijke bestuurder van het bestuursorgaan, Anne-Catherine CHEVALIER.

8.2. Verkiezing van drie (3) bestuurders, onder wie twee (2) van het Nederlandse taalstelsel en één (1) van het Franse taalstelsel. De volgende aandeelhouders stellen zich kandidaat voor de functie van bestuurder:

8.2.1. Van het Nederlandse taalstelsel: twee (2) mandaten¹

8.2.1.1. Eén (1) mandaat in de discipline Muziek in de hoedanigheid van auteur:

- Michelino BISCEGLIA
- Luc GULINCK
- Geertje SLANGEN
- Piet SWERTS
- Erwin VLOEBERGH

8.2.1.2. Eén (1) mandaat in de discipline Woord & Beeld in de hoedanigheid van auteur:

- Matthias LEBEER
- Ilse NACKAERTS

8.2.2. Van het Franse taalstelsel

8.2.2.1. Eén (1) mandaat van vier jaar in de discipline Muziek in de hoedanigheid van uitgever:

- Team for Action srl (vertegenwoordigd door Benoît GOES)

8.3. Verkiezing van twee (2) leden voor het college Muziek, onder wie één (1) van het Nederlandse taalstelsel en één (1) van het Franse taalstelsel:

8.3.1. Van het Nederlandse taalstelsel: één (1) mandaat van drie jaar in de hoedanigheid van uitgever:

- Studio Entertainment BV (vertegenwoordigd door Petra VONCK)

¹ Deze mandaten, een voor twee jaar, de andere voor vier jaar, zullen toegewezen worden in functie van het stemmenaantal dat de verkozen kandidaten behaalden. Het langstlopende mandaat wordt toegewezen aan de verkozen kandidaat met het hoogste stemmenaantal. Op die manier kan, na een eerste transitieperiode, elk jaar één vierde van de bestuurders-aandeelhouders worden vervangen/herkozen en wordt een continuïteit gegarandeerd.

8.3.2. Van het Franse taalstelsel: één (1) mandaat van één jaar in de hoedanigheid van auteur:

- Pascal FLAMME
- Hughes MARECHAL
- Edouard PRIEM
- Isabelle RIGAUX
- Pascal SCHYNS

8.4. Verkiezing van vier (4) leden voor het college Woord & Beeld, onder wie één (1) van het Nederlandse taalstelsel en drie (3) van het Franse taalstelsel:

8.4.1. Van het Nederlandse taalstelsel: één (1) mandaat van één jaar in de hoedanigheid van auteur:

- Paul ANRYS
- Aya BRAEM
- Anita FLEERACKERS
- Christina VANDEKERCKHOVE

8.4.2. Van het Franse taalstelsel: drie (3) mandaten² in de hoedanigheid van auteur:

- Barbara ABEL
- Frédérique de MONTBLANC
- Anne FRANCK
- Lisa SALLUSTIO
- Aurélie WIJNANTS

² Deze mandaten van één, twee en drie jaar zullen toegewezen worden in functie van het stemmen aantal dat de verkozen kandidaten behaalden. Het langstlopende mandaat wordt toegewezen aan de verkozen kandidaat met het hoogste stemmen aantal. Op die manier kan, na een eerste transitieperiode, elk jaar één derde van de leden van de colleges worden vervangen/herkozen en wordt een continuïteit gegarandeerd.

PRAKTISCHE DETAILS

> Nieuw stelsysteem

Als gevolg van de goedkeuring, tijdens de algemene vergadering van 15 mei 2023, van **een nieuwe corporate governance en meer autonomie voor de disciplines Muziek en Woord & Beeld**, volgen de besluiten, die aan de algemene vergaderingen van Sabam CV worden voorgelegd, vanaf nu een specifiek stemregime naargelang hun aard, overeenkomstig **de artikelen 37 en 42** van de **statuten**.

We maken daarbij een onderscheid tussen **3 soorten besluiten**:

- a) Besluiten die een meerderheid vereisen **van alle** aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders:
 - Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - Kwijting van bestuurders;
 - Verkiezing van bestuurders;
 - Kwijting van de commissaris;
 - Benoeming van de commissaris;
 - Honoraria van de commissaris;
 - Presentatiegeld, reis- en representatievergoedingen voor de bestuurders en leden van de colleges.

- b) Besluiten die een meerderheid vereisen van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders **in elk van de twee categorieën** (Muziek **EN** Woord & Beeld):
 - Statutenwijzigingen (**niet van toepassing tijdens de algemene vergadering van 27 mei 2024**);
 - Wijziging aan de bepalingen van het algemeen reglement die betrekking hebben op beide categorieën aandeelhouders (Muziek **EN** Woord & Beeld).

- c) Besluiten die een meerderheid vereisen **in slechts één categorie** van aandeelhouders (Muziek **OF** Woord & Beeld):
 - Wijziging aan de bepalingen van het algemeen reglement die uitsluitend betrekking hebben op één categorie aandeelhouders (Muziek **OF** Woord & Beeld) (**niet van toepassing tijdens de algemene vergadering van 27 mei 2024**);
 - Verkiezing van leden van het college Muziek **OF** Woord & Beeld.

IN DE PRAKTIJK: het elektronische stelsysteem is van tevoren geprogrammeerd om u **alleen toegang te geven tot de stemmen die openstaan voor de categorie waartoe u en, indien van toepassing, de aandeelhouder die u een volmacht heeft gegeven, behoren.**

Surf naar de rubriek **Lidmaatschapsinfo** van **MyProfile** in [MySabam](#) om **de categorie waartoe u behoort** te raadplegen (Muziek **OF** Woord & Beeld).

> Deelname aan de gewone algemene vergadering

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet u aandeelhouder zijn van Sabam CV en bepaalde statutaire formaliteiten, die zijn beschreven in artikel 39 van de statuten, vervullen. De tekst van dit artikel staat vermeld op het formulier Aanwezigheidsbericht voor natuurlijke personen/Aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen. Alleen de aandeelhouders die **ten laatste op 28 maart 2024** hun aandeel hebben volstort, zullen tijdens de algemene vergadering hun stem kunnen uitbrengen.

> Aanwezigheidsbericht

U kunt zich op twee manieren inschrijven voor de algemene vergadering: ofwel digitaal via MySabam (pagina **MyProfile**), ofwel door middel van het formulier Aanwezigheidsbericht voor natuurlijke personen/Aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen, dat u kunt downloaden via sabam.be.

Dit formulier moet worden toegezonden aan Sabam CV:

- per e-mail (algemene.vergadering@sabam.be)
- per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
- persoonlijk op het hoofdkantoor van de vennootschap

De aanwezigheidsberichten moeten ten laatste **op 17 mei 2024** worden ingevoerd via MySabam of afgeleverd zijn op het hoofdkantoor van Sabam CV.

Sabam CV zal daarna een ontvangstbevestiging op naam per post verzenden. Gelieve deze mee te brengen op de dag van de algemene vergadering.

> Vertegenwoordiging van aandeelhouders-rechtspersonen

De aandeelhouders-rechtspersonen die de algemene vergadering wensen bij te wonen, moeten zich door een natuurlijke persoon laten vertegenwoordigen. Die laatste moet voldoen aan de vereisten van artikel 40 van de statuten, waarvan de tekst te vinden is op het formulier Aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen dat u kunt downloaden via sabam.be.

Het bewijs van de hoedanigheid (functie) van de natuurlijke persoon (publicatie in het Belgisch Staatsblad voor personen met de hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder/zaakvoerster van de vennootschap/vertegenwoordigingsmandaat van de uitgave-vennootschap voor personeelsleden) moet bij het aanwezigheidsbericht worden gevoegd of worden geüpload in het geval van inschrijving via MySabam.

> Volmacht

Indien u zelf niet aan de algemene vergadering kunt deelnemen, kunt u een volmacht geven aan een andere aandeelhouder van Sabam CV met stemrecht, in overeenstemming met artikel 40 van de statuten, waarvan de tekst te vinden is op het Volmachtformulier dat u kunt downloaden via sabam.be. U kunt uw volmacht ook invoeren via MySabam (pagina **MyProfile**). Vermeld duidelijk de naam van de aandeelhouder aan wie u een volmacht wenst te geven. Blanco volmachten zijn niet geldig.

Opgelet, niemand mag over meer dan twee stemmen beschikken.

De volmachten moeten ten laatste **op 17 mei 2024** het hoofdkantoor van Sabam CV bereiken of ingevoerd zijn via MySabam.

> Vragen over agendapunten

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal tijdens de algemene vergadering tijd worden uitgetrokken voor een vraag- en antwoordsessie waarin uitsluitend de vragen die betrekking hebben op de agendapunten zullen worden beantwoord (er mogen geen vragen van persoonlijke aard gesteld worden).

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van Sabam CV, weigeren vragen te beantwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door Sabam CV aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris kan, in het belang van Sabam CV, weigeren vragen te beantwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met het beroepsgeheim waartoe hij gehouden is of de door Sabam CV aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

> Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze aandeelhouders zullen in het kader van de organisatie van de algemene vergadering worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook met verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze inlichtingen zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheden en de stemprocedure in verband met de algemene vergadering, zoals beschreven in deze oproeping, en zullen worden doorgegeven aan derden die Sabam CV bijstaan met het oog op de organisatie van de algemene vergadering en de verwezenlijking van de bovenvermelde doelstellingen. Deze inlichtingen zullen niet langer worden bewaard dan nodig is. De aandeelhouders kunnen ons [privacybeleid](#) rechtstreeks raadplegen op de website sabam.be.

> **Verstrekking van documenten**

Naast deze oproeping vindt u op de website sabam.be de volgende documenten:

1. De voorstellen tot wijziging van het algemeen reglement
2. De biografieën van de kandidaten voor de statutaire verkiezingen (onafhankelijke voorzitter, bestuurders-aandeelhouders en leden van de colleges)
3. Het Aanwezigheidsbericht voor natuurlijke personen
4. Het Aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen
5. Het Volmachtformulier
6. Het plan naar Thon Hotel EU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst:

Tel.: 02 286 82 44 / 02 286 83 96

E-mail: algemene.vergadering@sabam.be

Met vriendelijke groeten,

VOOR HET BESTUURSORGAAN,

De secretaris,



Patrick MORTIER

De voorzitter,



Jan HAUTEKIET