

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van 17 mei 2021

Brussel, 27 april 2021

Geachte mevrouw, meneer,
Beste aandeelhouder,

Hierbij nodigt het bestuursorgaan van Sabam CV u graag uit op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur **in het Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel.**

Gezien de coronapandemie en de gezondheidsmaatregelen van de overheid – die momenteel geen bijeenkomsten toestaan – **zullen de aandeelhouders van Sabam de algemene vergadering niet fysiek kunnen bijwonen.**

In deze context van de gezondheidscrisis werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewijzigd teneinde het bestuursorgaan in staat te stellen om de deelname op afstand aan de algemene vergadering toe te staan.

Daarom is besloten dat **de aandeelhouders digitaal aan de gewone algemene vergadering kunnen deelnemen.** Via het internetplatform Lumi AGM van LUMI GLOBAL kunnen zij zo rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken kennisnemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, voor degenen die erover beschikken, hun stemrecht uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Tijdens de algemene vergadering zullen de aandeelhouders ook vragen kunnen stellen via dit platform.

Naast de hieronder beschreven praktische details vindt u op de website sabam.be de nodige uitleg over het gebruik van het internetplatform Lumi AGM.

Aandeelhouders met stemrecht kunnen er ook voor kiezen om, zoals in de voorgaande jaren, een volmacht te verlenen aan een andere aandeelhouder met stemrecht, en dit in overeenstemming met de bepalingen die hierna nogmaals worden uiteengezet.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag 2020 (verslag van het bestuursorgaan)

- 1.1. Voorstelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020
- 1.2. Verslagen van de commissaris
- 1.3. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020
(verslag van het bestuursorgaan)

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

3. Kwijting te verlenen aan de commissaris

4. Aanstelling en honoraria van de commissaris

5. Wijziging van de volgende artikelen van het algemeen reglement: 6, 7, 11, 14, 20, 24, 26, 36 en 38

6. Statutaire verkiezingen

- 6.1. Verkiezing van vijf bestuurders, onder wie drie van het Nederlandse taalstelsel en twee van het Franse taalstelsel. De volgende aandeelhouders stellen zich kandidaat voor de functie van bestuurder:

6.1.1. Van het Nederlandse taalstelsel (drie mandaten)

- 6.1.1.1. Twee vacante mandaten van vier jaar in de discipline muziek in de hoedanigheid van auteur

Jo CASTERS
Jan HAUTEKIET
Serge RAMAEKERS
Joannes THUY

- 6.1.1.2. Eén te voltooien mandaat tot mei 2022 in de discipline muziek in de hoedanigheid van auteur

Luc GULINCK
Serge RAMAEKERS
Joannes THUY

6.1.2. Van het Franse taalstelsel (twee mandaten)

- 6.1.2.1. Twee vacante mandaten van vier jaar in de discipline muziek in de hoedanigheid van auteur

Yves BARBIEUX
Pierre GILLET
Rudy LEONET
Anthony SINATRA

- 6.2. Verkiezing van twee toegevoegde leden van het college voor muziekrechten, onder wie één van het Nederlandse taalstelsel en één van het Franse taalstelsel, voor een tweejarig mandaat:

6.2.1. Van het Nederlandse taalstelsel (één mandaat)

Studio Entertainment BV (vertegenwoordigd door Petra Vonck)

6.2.2. Van het Franse taalstelsel (één mandaat)

Air Booster SRL (vertegenwoordigd door Frédéric Herbays)
Marie WARNANT

- 6.3. Verkiezing van vier toegevoegde leden van het college voor toneel-, literaire- en audiovisuele rechten en beeldende kunsten, onder wie twee van het Nederlandse taalstelsel en twee van het Franse taalstelsel, voor een te voltooien mandaat van één jaar:

6.3.1. Van het Nederlandse taalstelsel (twee mandaten)

Eva COOLS

6.3.2. Van het Franse taalstelsel (twee mandaten)

David HAREMZA

In overeenstemming met artikel 28 van de statuten van Sabam worden de toegevoegde leden van het college voor de vacante mandaten aangesteld door coöptatie door het bestuursorgaan en zullen ze zetelen tot aan de volgende algemene vergadering.

PRAKTISCHE DETAILS

> 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 18 maart 2021** 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, enkel op vrijdag tussen 10 en 13 uur
- per fax (02 231 03 69)

De aanwezigheidsberichten moeten **ten laatste op 7 mei 2021** worden ingevoerd via MySabam of afgeleverd zijn op het hoofdkantoor van Sabam CV.

Bij een inschrijving via MySabam, een aanwezigheidsbericht dat persoonlijk is afgegeven of per fax of e-mail is verstuurd, zal Sabam CV een ontvangstbevestiging op naam verzenden.

Na de afsluiting van de inschrijvingen, en ten laatste op 14 mei 2021, zullen de geldig geregistreerde aandeelhouders **een gepersonaliseerde login en een gepersonaliseerd wachtwoord** ontvangen waarmee ze op 17 mei 2021, via het internetplatform Lumi AGM, kunnen inloggen om de live *webcast* van de gewone algemene vergadering te volgen. Zij die erover beschikken, zullen ook hun stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De handleiding met de nodige uitleg over het gebruik van dit platform vindt u op de website sabam.be.

De link om toegang te krijgen tot het internetplatform Lumi AGM is:
<https://web.lumiagm.com/103487890>

> Vertegenwoordiging van aandeelhouders-rechtspersonen

De aandeelhouders-rechtspersonen die de gewone 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 op de website sabam.be vindt.

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 geupload 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 op het Volmachtformulier is vermeld. Dit formulier is beschikbaar op de website 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 7 mei 2021** 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 vragen zullen worden beantwoord over punten die betrekking hebben op de agenda (persoonlijke zaken mogen niet aan de orde worden gesteld). Deze vragen kunnen tijdens de vergadering schriftelijk worden gesteld via het internetplatform Lumi AGM.

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.

Vragen over hetzelfde onderwerp kunnen worden gegroepeerd en gezamenlijk worden beantwoord.

> 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](http://sabam.be) rechtstreeks raadplegen op de website sabam.be.

> Verstreking van documenten

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

1. Nog goed te keuren jaarverslag en jaarrekening 2020, met inbegrip van de verslagen van de commissaris (beschikbaar vanaf 3 mei)
2. De voorstellen tot wijziging van het algemeen reglement
3. De biografieën van de kandidaten voor de statutaire verkiezingen (bestuursorgaan en colleges)
4. Het Aanwezigheidsbericht voor natuurlijke personen
5. Het Aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen
6. Het Volmachtformulier
7. De handleiding van LUMI GLOBAL voor het gebruik van het internetplatform Lumi AGM

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

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

E-mail: algemene.vergadering@sabam.be

Met vriendelijke groeten,

VOOR HET BESTUURSORGAAN,

De secretaris,
Patrick MORTIER



De voorzitter,
Jan HAUTEKIET

