

Oproeping tot de buitengewone en gewone algemene vergadering van 15 mei 2023

Brussel, 25 april 2023

Geachte mevrouw, heer,

Beste aandeelhouder,

Hierbij nodigt het bestuursorgaan van Sabam CV u graag uit op de buitengewone en gewone algemene vergadering die zullen plaatsvinden op **maandag 15 mei 2023 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 13 u.**

Op pagina 4 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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van de artikelen van de statuten: 1, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 42, 51
2. Volmacht coördinatie verleend aan de Notaris

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag 2022 (verslag van het bestuursorgaan)

- 1.1. Voorstelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2022
- 1.2. Verslagen van de commissaris
- 1.3. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 (verslag van het bestuursorgaan)

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

3. Kwijting te verlenen aan de commissaris

4. Wijziging van de volgende artikelen van het algemeen reglement: 4, 6, 30 bis, 31 bis, 33, 41 en bijlage

5. Advies van de algemene vergadering in verband met het voorstel tot wijziging van het reglement van het sociaal en cultureel fonds. U kan het huidige reglement consulteren via MySabam of er een kopie van bekomen bij de heer Olivier Maeterlinck.

6. Statutaire verkiezingen

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

6.1.1. Van het Nederlandse taalstelsel (twee mandaten)

6.1.1.1. Eén mandaat van vier jaar in de discipline muziek in de hoedanigheid van uitgever:

- Brandy BV (vertegenwoordigd door Diederik Decraene)
- Cricket Hill BV (vertegenwoordigd door Luc Standaert)
- CTM Entertainment Belgium BV (vertegenwoordigd door Stefaan Moriau)
- Sonhouse Brussels NV (vertegenwoordigd door Cedric Engels)
- TWIN BROS - VANPASSELBROTHERS Music CVOA (vertegenwoordigd door Daniel Van Passel)

6.1.1.2. Eén mandaat van vier jaar in de disciplines toneel, choreografie, audiovisueel, beeldende kunsten, fotografie en literatuur in de hoedanigheid van auteur:

- Eva COOLS
- Johny IVEN
- Philip MAES
- Frank WOUTERS

6.1.2. Van het Franse taalstelsel (vier mandaten)

6.1.2.1. Een mandaat van vier jaar in de discipline muziek in de hoedanigheid van uitgever:

- Het Gerucht BV (vertegenwoordigd door Herman van Laar)
- Pierre (Manu) Freson (G-Major Records)
- Strictly Songs SPRL (vertegenwoordigd door Michel Lambot)

6.1.2.2. Twee te voltooien mandaten tot mei 2025 in de discipline muziek in de hoedanigheid van auteur:

- Benoît DOBBELSTEIN
- Rudy LEONET
- Tony MAGHE
- Jean-François MALJEAN

6.1.2.3. Eén mandaat van vier jaar in de disciplines toneel, choreografie, audiovisueel, beeldende kunsten, fotografie en literatuur in de hoedanigheid van auteur:

- Laurent DENIS
- David HAREMZA
- Yves RINGER
- Pascal VREBOS

6.2. Verkiezing van twee toegevoegde leden voor het college voor muziekrechten, onder wie een van het Nederlandse taalstelsel en een van het Franse taalstelsel, voor een tweejarig mandaat¹:

6.2.1. Van het Nederlandse taalstelsel (een mandaat)

- Studio Entertainment BV (vertegenwoordigd door Petra Vonck)

6.2.2. Van het Franse taalstelsel (een mandaat)

Geen kandidaat

6.3. Verkiezing van drie toegevoegde leden voor het college voor toneel-, literaire- en audiovisuele rechten en beeldende kunsten, onder wie een van het Nederlandse taalstelsel en twee van het Franse taalstelsel, voor een te voltooien mandaat tot mei 2024:

Geen kandidaat

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

¹ De termijn van dit mandaat is in principe twee jaar. Op de algemene vergadering van 15 mei 2023 worden voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met het bestuur en de nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan en de colleges voorgelegd. Bij goedkeuring zal worden voorgesteld de ambtstermijn terug te brengen tot één jaar, zodat de nieuwe structuur tijdens de algemene vergadering van 2024 kan worden ingevoerd.

PRAKTISCHE DETAILS

> Deelname aan de 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 16 maart 2023** 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 **5 mei 2023** 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 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 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 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 5 mei 2023** 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.

> Verstreking van documenten

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

1. De voorstellen tot wijziging van de statuten
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. 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 HAUTEKIËT