

"ION BEAM APPLICATIONS S.A." en abrégé "I.B.A."

société anonyme à (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve),
Chemin du Cyclotron 3, TVA BE 0428.750.985 - RPM Nivelles

Les actionnaires sont invités à participer à
l'Assemblée générale extraordinaire
qui se réunira le Mercredi 12 mai 2010 à 9.30 heures au siège de la société
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications des statuts

et à

l'Assemblée générale ordinaire et spéciale
qui se réunira le Mercredi 12 mai 2010 à 10.00 heures à l'Hôtel Mercure
Boulevard de Lauzelle, 61 - 1348 Louvain-la-Neuve - Tél. : 010 / 45 07 51

Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire

- Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 604, alinéa 2, du Code des sociétés, à propos de sa proposition de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital.
- Proposition de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital social accordée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mai 2008 afin de prévoir que le conseil d'administration soit autorisé, dans les termes de la précédente autorisation et pour une durée de cinq ans à dater de la publication de la délibération de la présente assemblée générale, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de vingt cinq millions d'euros (EUR 25.000.000).
Proposition de supprimer l'autorisation d'augmenter le capital consentie par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2008 dans toute la mesure où il n'en a pas encore été fait usage par le conseil d'administration, avec effet dès la publication de la décision de renouvellement du capital autorisé.
- Proposition de renouveler l'habilitation expresse donnée au conseil d'administration d'utiliser le capital autorisé, dans les conditions énoncées à l'article 607 du Code des sociétés, après la réception de la communication faite par la Commission bancaire, financière et des Assurances selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition concernant la société, pour autant que cette réception intervienne dans les trois ans de la tenue de la présente assemblée.
- Proposition d'adapter le paragraphe "Capital autorisé" de l'article 5 des statuts pour tenir compte des décisions adoptées par l'assemblée générale en exécution des propositions visées aux points 2 et 3 de l'ordre du jour.
- Proposition de renouveler, pour des périodes respectives de trois ans et de cinq ans prenant cours le jour de la publication de la décision de la présente assemblée générale, les autorisations données au conseil d'administration aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 des statuts (achat et aliénation d'actions propres).
- Proposition de remplacer l'article 9 des statuts pour tenir compte du renouvellement des autorisations visées au point précédent de l'ordre du jour, dans les termes suivants:
"Conformément aux articles 620, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, et 622, paragraphe 2, alinéa 2, 2°, du Code des sociétés, le conseil d'administration est autorisé, sans autre décision de l'assemblée générale, dans les limites prévues par la loi et pour une période de trois ans prenant cours le jour de la publication à l'annexe au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010 à acquérir, échanger et/ou aliéner en Bourse ou de toute autre manière, des actions propres de la société en vue de lui éviter un dommage grave et imminent.
En outre, conformément aux articles 620, paragraphe 1er, alinéas 1, 1°, et 5, et 622, paragraphe 2, alinéa 2, 1°, du Code des sociétés, le conseil d'administration est autorisé, sans autre décision de l'assemblée générale,
(i) pour une période de cinq ans prenant cours le jour de la publication à l'annexe au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010, à acquérir un maximum de vingt pour cent (20%) du nombre total d'actions émises par la société, pour une contre-valeur minimale de dix cents (0,10 €) et maximale de dix pour cent (10%) supérieur à la moyenne des dix derniers cours de bourse, et
(ii) à aliéner, à compter de leur inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières située dans un État membre de l'Union Européenne ou à un autre marché réglementé au sens de l'article 4 du Code des sociétés, des actions propres acquises en vertu des autorisations conférées par le présent article 9 des statuts.
A titre transitoire, l'article 9 des statuts, tel qu'adopté par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2008, reste en vigueur jusqu'à la publication à l'annexe au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010 de remplacer ledit article 9 des statuts".

Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et spéciale

- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs à l'exercice 2009
Proposition de décision : approbation des comptes annuels en ce compris l'affectation du résultat.
- Présentation des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et du rapport consolidé du commissaire pour l'exercice social relatifs à l'exercice 2009.
- Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration
Proposition de décision : accorder la décharge à l'ensemble des administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2009.
- Décharge à donner au Commissaire
Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2009.
- Nomination d'administrateurs
Proposition de décisions :
Sur proposition du Comité de Nomination institué au sein du Conseil, approuver :
La nomination de la SPRL Windi représentée par son gérant Monsieur Yves Windelinckx en qualité d'administrateur indépendant,
Le renouvellement du mandat de l'institut des Radio-éléments représenté par Madame Nicole Destexhe en qualité d'autre administrateur,
La fixation de l'échéance de ces mandats à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Sur proposition des administrateurs-délégués, approuver :
Le renouvellement du Mandat de Monsieur Yves Jongen en qualité d'administrateur interne,
La fixation de l'échéance de son mandat à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012."
- Assemblée générale spéciale sur base de l'article 556 du Code des Sociétés
Approbation, conformément à l'article 556 du code des sociétés, des dispositions du contrat de crédit de EUR 50.000.000 conclu le 18 décembre 2009 entre la Banque Européenne d'Investissement et IBA SA (BEI Loan Agreement) pouvant prévoir une exigibilité anticipée en cas de changement de contrôle sur IBA SA.
Proposition de décision :
L'assemblée approuve, conformément à l'article 556 du code des sociétés, les dispositions du BEI Loan Agreement pouvant entraîner la survenance d'un "event of default", et l'exigibilité anticipée des crédits, s'il se produit un changement de contrôle sur IBA SA. Cette approbation porte en particulier sur l'article 4.03A(3) du BEI Loan Agreement.
- Divers
Ce point ne recouvre que des informations à communiquer aux actionnaires et ne donnera lieu à aucune décision.

Les actionnaires nominatifs doivent, pour le mercredi 5 mai 2010 au plus tard, informer par lettre le Conseil d'Administration (courrier à adresser à l'attention de Madame Caroline Hardy (fax 010/47 59 55) de leur intention d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai, déposer auprès de la Banque ING en son siège social, avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles, ou dans l'une de ses succursales ou agences, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par écrit par un mandataire pourvu que ce dernier soit lui-même actionnaire. Les personnes morales sont toutefois autorisées à se faire représenter par un mandataire non actionnaire.

Tout actionnaire peut voter par correspondance en adressant à la société un formulaire reprenant l'ordre du jour de l'assemblée générale et pour chacun des points de cet ordre du jour, le sens du vote (pour/contre/abstention) qu'il entend émettre.

Ce formulaire doit parvenir à la société au plus tard le vendredi 7 mai 2010, avec l'identité complète de l'actionnaire et l'indication du nombre d'actions pour lesquelles l'actionnaire entend prendre part au vote. Si ces actions sont dématérialisées, le formulaire doit être accompagné de l'attestation de dépôt des titres auprès de la Banque ING.

Les rapports et documents visés au point 1 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et aux points 1 et 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et spéciale sont à la disposition des actionnaires qui en font la demande, au siège de la société.

Ils sont adressés d'office aux actionnaires nominatifs.

Le conseil d'administration



“ION BEAM APPLICATIONS N.V.” afgekort “I.B.A.”

naamloze vennootschap te (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve),
Chemin du Cyclotron 3 - BTW BE 0428.750.985 - RPR Nijvel

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de Buitengewone Algemene Vergadering
die zal plaatsvinden op woensdag 12 mei 2010 om 9.30 uur op de zetel van de vennootschap
die onder de vereiste voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid zal beslissen over de wijzigingen van de statuten

en aan de

Gewone en Bijzondere Algemene Vergadering
die zal plaatsvinden op woensdag 12 mei 2010 om 10 uur in het Hotel Mercure
Boulevard de Lauzelle, 61 - 1348 Louvain-la-Neuve - Tel.: 010 / 45 07 51

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in overeenstemming met artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande zijn voorstel tot vernieuwing van de toestemming om het kapitaal te verhogen.
2. Voorstel tot vernieuwing van de toestemming om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, toegekend bij beslissing van de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders van 14 mei 2008, teneinde te voorzien dat de raad van bestuur de toestemming krijgt, volgens de bepalingen van de voorgaande toestemming, en voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van de bekendmaking van de beraadslaging van huidige algemene vergadering, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meer keren, ten belope van een maximumbedrag van vijftientig miljoen euro (EUR 25.000.000).
Voorstel tot schrapping van de toestemming om het kapitaal te verhogen die werd verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2008, voor zover de raad van bestuur er nog geen gebruik van maakte, met inwerkingtreding vanaf de bekendmaking van de beslissing om het toegestane kapitaal te vernieuwen.
3. Voorstel tot vernieuwing van de uitdrukkelijke machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur om het toegestane kapitaal te benutten, onder de voorwaarden die worden genoemd in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, na ontvangst van de mededeling door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen, dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod betreffende de vennootschap, voor zover deze ontvangst gebeurt binnen de drie jaar na het houden van deze vergadering.
4. Voorstel om de paragraaf “Toegestaan kapitaal” van artikel 5 van de statuten aan te passen om rekening te houden met de beslissingen die de Algemene Vergadering goedkeurde, in uitvoering van de onder agendapunten 2 en 3 bedoelde voorstellen.
5. Voorstel om voor periodes van respectievelijk drie jaar en van vijf jaar, die ingaan op de dag van de bekendmaking van de beslissing van huidige algemene vergadering, de toestemmingen die worden verleend aan de raad van bestuur in lid 1 en lid 2 van artikel 9 van de statuten te vernieuwen (verkrijging en vervreemding van eigen aandelen).
6. Voorstel om artikel 9 van de statuten te vervangen, om rekening te houden met de vernieuwing van de in voorgaand agendapunt bedoelde toestemmingen, door volgende woorden:
“In overeenstemming met artikel 620, paragraaf 1, lid 3 en 4, en artikel 622, paragraaf 2, lid 2, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur, zonder enige andere beslissing van de algemene vergadering, binnen de door de wet bepaalde limieten en voor een periode van drie jaar die ingaat op de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2010, gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap op de Beurs of op elke andere wijze te verkrijgen, te ruilen en/of te vervreemden, ter vermijding van dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap.
Bovendien is de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 620, paragraaf 1, lid 1, 1°, en lid 5, en artikel 622, paragraaf 2, lid 2, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen, zonder enige andere beslissing van de algemene vergadering gemachtigd om,
(i) voor een periode van vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2010, een maximum van twintig percent (20%) van het totaal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verwerven, voor een minimale tegenwaarde van tien cent (EUR 0,10), en een maximale tegenwaarde van tien percent (10%) boven het gemiddelde van de laatste tien beurskoersen, en
(ii) eigen aandelen die verkregen werden krachtens de machtigingen die door huidig artikel 9 van de statuten werden verleend, te vervreemden, vanaf hun inschrijving op de eerste markt van een beurs van roerende waarden, die gelegen is in een lidstaat van de Europese Unie of op een andere markt die gereguleerd is in de zin van artikel 4 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij wijze van overgang blijft artikel 9 van de statuten, zoals aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2008 geldig tot de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2010 om het genoemde artikel 9 van de statuten te vervangen.”

Agenda van de gewone en bijzondere algemene vergadering

1. Mededeling van de jaarrekeningen, het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2009
Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2009 en de bestemming van het resultaat goed te keuren.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerde beheersverslag van de raad van bestuur en het geconsolideerde verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2009
3. Te verlenen kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar 2009.
4. Te verlenen kwijting aan de Commissaris
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2009.
5. Benoeming van bestuurders
*Voorstellen van beslissingen:
Op voorstel van het Benoemingscomité dat binnen de raad werd opgericht, voorstel tot:
Het benoemen van Windi SPRL, vertegenwoordigd door zijn betsuurder de Heer Yves Windelinckx, in hoedanigheid als onafhankelijk bestuurder;
Het hernieuwen van het mandaat van het Instituut voor Radio-elementen FUP, vertegenwoordigd door Mevrouw Nicole Destexhe in hoedanigheid als andere bestuurder;
Het bepalen van de vervaldag van deze mandaten op de Gewone Algemene Vergadering van 2013 die moet uitspraak doen over de jaarrekeningen over het boekjaar 2012;
Op voorstel van de gedelegeerd bestuurders, voorstel tot:
Het benoemen van de Heer Yves Jongen in hoedanigheid als interne bestuurder,
Het bepalen van de vervaldag van zijn mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2013 die moet uitspraak doen over de jaarrekeningen over het boekjaar 2012.*
6. Bijzondere Algemene Vergadering op grond van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
*Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het kredietcontract van EUR 50.000.000 dat op 18 december 2009 werd gesloten tussen de Europese Investeringsbank en IBA NV (BEI Loan Agreement) en een vervroegde opeisbaarheid kan voorzien in het geval van de wijziging van controle op IBA NV.
Voorstel van beslissing:
De vergadering verleent goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de bepalingen van het BEI Loan Agreement dat kan leiden tot een «event of default», en de vervroegde opeisbaarheid van de kredieten, wanneer zich een wijziging voordoet in de controle op IBA NV. Deze goedkeuring betreft in het bijzonder artikel 4.03A(3) van het BEI Loan Agreement.*
7. Varia
Dit punt betreft enkel inlichtingen die mee te delen zijn aan de aandeelhouders en zal geen aanleiding tot enige beslissing geven.

De aandeelhouders op naam moeten tegen uiterlijk woensdag 5 mei 2010 de Raad van Bestuur per brief (ter attentie van Mevrouw Caroline Hardy (fax 010/47 59 55)) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze voornemens zijn om deel te nemen aan de stemming.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen die zelfde termijn, bij de ING Bank op haar maatschappelijke zetel, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel of in één van haar bijkantoren of agentschappen, een attest indienen dat opgesteld is door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling die de onbeschikbaarheid van genoemde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering schriftelijk laten vertegenwoordigen door een lasthebber, voor zover deze zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen mogen zich echter laten vertegenwoordigen door een lasthebber die geen aandeelhouder is.

Elke aandeelhouder mag per brief stemmen, met een formulier dat aan de vennootschap gericht is en dat de agenda van de algemene vergadering vermeldt en voor elk punt van deze agenda, de stem die hij van plan is uit te brengen (voor/tegen/onthouding).

Dit formulier moet uiterlijk op vrijdag 7 mei 2010 in het bezit zijn van de vennootschap, met vermelding van de volledige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder voornemens is om aan de stemming deel te nemen. Als deze aandelen gedematerialiseerd zijn, moet dit formulier vergezeld zijn van het attest van neerlegging van de effecten bij de ING Bank.

De in agendapunt 1 van de Buitengewone Algemene Vergadering en agendapunten 1 en 2 van de Gewone en Bijzondere Algemene Vergadering bedoelde documenten en verslagen zijn op aanvraag van de aandeelhouders ter beschikking op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders op naam ontvangen ze automatisch.

De raad van bestuur

