

Metrics in Balance NV

Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent
0665.584.108, RPR Gent afdeling Gent
ISIN: BE0974328602
(hierna de “**Vennootschap**”)

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de volgende algemene vergaderingen:

1) de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **vrijdag 29 maart om 11u00 uur** op het kantoor van Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te **9000 Gent, Kouter 27**, met onderstaande agenda:

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
 - Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen
 - Kapitaalverhoging door inbreng in natura van:
 - schuldvorderingen op de Vennootschap ten belope van € 306.501,27, om het kapitaal te brengen van € 161.500 naar € 468.001,27, met uitgifte van 628.077 nieuwe aandelen aan de respectievelijke inbrengers zoals bepaald in de voormelde verslagen;
 - 2.000 aandelen in de BVBA “SmileWise Corporate”, met zetel te Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0694872960, ten belope van € 11.970.000, om het kapitaal te brengen van € 468.001,27 naar € 12.438.001,27, met uitgifte van 1.712.446 nieuwe aandelen aan de respectievelijke inbrengers zoals bepaald in de voormelde verslagen.
 - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor te nemen beslissing.
3. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

2) de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden op **maandag 27 mei 2019 om 14u00** op de **maatschappelijke zetel van de Vennootschap**, met onderstaande agenda:

1. Kennisname jaarverslag raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
2. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, de voorgestelde bestemming van het resultaat en andere bepalingen opgenomen in het jaarverslag; en
3. Kwijting aan de bestuurders.

De aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen of zich hierbij willen laten vertegenwoordigen worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van de Vennootschap.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken opgesteld door de raad van bestuur. Dit formulier kan bekomen worden op de maatschappelijk zetel of info@metricsinbalance.com

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op de vergadering, dient elke aandeelhouder ten minste drie volle dagen voor de datum van de vergadering (ten laatste 26 maart 2019 respectievelijke 24 mei 2019) neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap: het bewijs van effecten op naam of het attest van onbeschikbaarheid van hun

gedematerialiseerde aandelen opgesteld door een erkende rekeninghouder/vereffeningsinstelling en/of de getekende volmacht.

Enkel personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op datum van de respectievelijke algemene vergadering én die tijdig hebben gemeld dat zij aan de algemene vergadering willen deelnemen, zoals hierboven uiteengezet, zullen tot de respectievelijke algemene vergadering worden toegelaten.

De documenten die krachten het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld aan de aandeelhouders zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ten minste 15 dagen voor de respectievelijke algemene vergadering (Art. 535 W.Venn.).

Namens de Raad van Bestuur