

FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap:
Kunstlaan 31 te 1040 Brussel
BTW BE 0402 954 628
RPR Brussel

NOTULEN
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DINSDAG 13 MEI 2014

Het jaar tweeduizend veertien, op dertien mei, om 14.30 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS BELGIUM, naamloze vennootschap, te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, hun gewone algemene vergadering gehouden, overeenkomstig artikel 21 der statuten.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Daniel TERMONT, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24 van de statuten.

De Voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan, en de gewone algemene vergadering roept de heer Thomas L'Eglise en mevrouw Martine Velghe op voor de functie van stemopnemers.

Deze personen nemen plaats aan het bureau.

Op het bureau zijn neergelegd:

- de hieronder vermelde publicaties waarin de bijeenroeping van de huidige gewone algemene vergadering werd bekendgemaakt aan de aandeelhouders en de obligatiehouders:

Het Belgisch Staatsblad, De Tijd, L'Echo evenals een kopie van de oproeping verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte, op datum van 11 april 2014,

- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 11 april 2014 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarlijks financieel verslag alsook het verslag van de commissaris,
- de per 31 december 2013 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 28 april 2014.

De tekst van de oproeping, evenals het volmacht- en deelnameformulier werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 11 april 2014.

Het bureau heeft bevestigd dat het is nagegaan dat artikelen 22 en 23 van de statuten van de vennootschap m.b.t. de deelneming aan de gewone algemene vergadering gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 20 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 63.368.072 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.844.372 D-aandelen).

De gewone algemene vergadering verklaart dat ze regelmatig bijeengeroepen werd, geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over haar agenda die als volgt luidt:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

3. Mededeling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2013 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,32 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,99 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

5. Remuneratieverslag

Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2013.

8. Statutaire benoemingen

- a. Hernieuwing van mandaten als bestuurder

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de mandaten van de heer Ludo Kelchtermans en Josly Piette als bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020.

- b. Hernieuwing van mandaat als onafhankelijk bestuurder

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, het mandaat van de heer André Farber

als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 2 jaar te hernieuwen. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

c. Vaststelling van onafhankelijkheid

Voorstel van beslissing: vaststellen dat de heer Andre Farber beantwoordt aan de onafhankelijkheidsvereisten vereist door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

De voorzitter stelt vast en verklaart dat geen enkele aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) bezit van het maatschappelijk kapitaal, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen.

De voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2013, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.

De heer Walter PEERAER geeft een samenvatting van het jaarlijks financieel verslag en de jaarrekening van het voorbije boekjaar.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 te doen voorlezen, aangezien deze documenten op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd.

De aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om vragen te stellen, schriftelijk en voorafgaand aan de gewone algemene vergadering, over de onderwerpen opgenomen in de agenda. Evenwel verzoekt de Voorzitter de aandeelhouders die opmerkingen wensen voor te leggen of toelichting wensen te vragen het woord te willen nemen.

Na beantwoording van de gestelde vragen brengt de Voorzitter de op de agenda voorkomende onderwerpen achtereenvolgens ter stemming en neemt de gewone algemene vergadering de hiernavolgende besluiten:

Besluiten

Eerste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de jaarrekening per 31 december 2013 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2013 bedraagt 55.828.249,14 €.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 46.818.919,91€ en een onttrekking aan de reserves van 41.449.269,00 € wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	92.747.952,00 €
- Toevoeging aan de onbeschikbare reserves	6.262.210,94 €
- Over te dragen winst	45.086.275,11 €

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2013 een bruto-eenheden-dividend toegekend van 1,32 € per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 25 %, bedraagt 0,99 € per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 20 mei 2014.

Tweede besluit

Het jaarlijks financieel verslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2013, in de sectie Corporate governance verklaring, voorbereid conform de wettelijke vereisten.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het remuneratieverslag te doen voorlezen, aangezien dit document op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 131.847 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, goed.

Derde besluit

De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2013.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 1.031 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Ludo KELCHTERMANS als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020. Zijn mandaat is bezoldigd.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 1.031 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Josly PIETTE als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020. Zijn mandaat is bezoldigd.

Zevende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer André FARBER als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 2 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Zijn mandaat is bezoldigd.

Achtste besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de heer André FARBER beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vereist door de Belgische wetgeving (met inbegrip van artikel 526 ter. van het Wetboek van vennootschappen).

Ondernemingsraad

Bij toepassing van artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële informatie, wordt het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad van 28 april 2014 aan de gewone algemene vergadering meegedeeld, waaruit blijkt dat de wettelijk vereiste informatie aan de ondernemingsraad van de vennootschap gecommuniceerd werd.

Notulen

Daar de agenda afgehandeld is, worden de notulen goedgekeurd zonder dat er lezing van wordt gedaan.

Ondertekening van de notulen

De Voorzitter verzoekt de secretaris en de stemopnemers de notulen te ondertekenen

Hij brengt de gewone algemene vergadering in herinnering dat de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, alsook de aanwezige bestuurders en de commissaris, die dat wensen, verzocht worden de notulen te ondertekenen met de leden van het bureau.

De Voorzitter sluit de vergadering om 15.46 uur.