

FLUXYS
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 10 MEI 2011

Het jaar tweeduizend en elf, op tien mei, om 14.30 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS, 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 mevrouw Cristina PINANA LEFEBVRE en de heer Jean de SPOT op voor de functie van stemopnemers.

Deze personen nemen plaats aan het bureau.

Op het bureau zijn neergelegd:

- de hieronder vermelde publicaties die de bijeenroeping van de huidige gewone algemene vergadering hebben bekendgemaakt:

Het Belgisch Staatsblad, L'Echo en De Tijd van 8 april 2011,

- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 8 april 2011 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 2010 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 27 april 2011.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 15 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 632.681 aandelen vertegenwoordigt.

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. Verslagen

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2010.

2. Jaarrekening en bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing

Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2010 afgesloten jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 702.636 bestaande aandelen van een brutodividend van € 448 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 336.

3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2010.

4. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2010.

5. Statutaire benoemingen

5.1. Hernieuwing van een mandaat als bestuurder

Voorstel van beslissing

- Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité het mandaat van de heer Luc Zabeau voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

5.2. Benoeming bestuurders

Voorstellen van beslissingen

- Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité de heer Macky Tall als bestuurder te benoemen. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.
- Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en van het corporate governance comité mevrouw Hélène Deslauriers als bestuurder te benoemen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

5.3. Vaststelling onafhankelijkheid

Voorstel van beslissing

- Vaststellen dat mevrouw Hélène Deslauriers voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door het Wetboek van vennootschappen inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

6. Allerlei

De Voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2010, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.

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

Het jaarlijks financieel verslag bevat zoals vorig jaar een Remuneratieverslag voor het boekjaar 2010, in de sectie Corporate governance Verklaring, voorbereid conform het corporate governance charter van Fluxys.

Bovendien ziet de gewone algemene vergadering ervan af de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te doen voorlezen, aangezien deze documenten op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders die opmerkingen wensen voor te leggen of toelichting wensen te vragen, zowel over de verslagen als betreffende de jaarrekening, het woord te willen nemen.

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

Besluiten

Eerste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen min 10 stemmen tegen de jaarrekening per 31 december 2010 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2010 bedraagt 267.754.927,88 €

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 56.568.382,97 € en een onttrekking aan de reserves van 43.608.317,74 € wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	:	314.780.928,00 €
- Over te dragen winst	:	53.150.700,59 €

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2010 een bruto-eenheden-dividend toegekend van 448,00 € per aandeel, waarvan 228,00 € al werd uitgekeerd op 16 december 2010 als interimdividend. Het saldo van het bruto-eenheden-dividend bedraagt dus 220,00 €

Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 25 %, bedraagt 165,00 € per aandeel.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 19 mei 2011 tegen inlevering van coupon nr. 12 voor wat de aandelen aan toonder betreft.

Tweede 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 2010.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen min 10 stemmen tegen.

Bovendien stelt de Voorzitter aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2010.

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

Derde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen min 11 stemmen tegen en 436 onthoudingen de herbenoeming goed van de heer Luc ZABEAU als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

Vierde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen min 11 stemmen tegen en 436 onthoudingen de benoeming goed van de heer Macky TALL, met woonplaats 21 rue Bégin, Ile Bizard, Québec, H9C 1N3, Canada, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen min 11 stemmen tegen en 437 onthoudingen de benoeming goed van mevrouw Hélène Deslauriers, met woonplaats 1180 Bruxelles, Avenue du Vert-Chasseur 52, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen min 11 stemmen tegen vast dat mevrouw Hélène Deslauriers voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen (art.526 ter).

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 27 april 2011 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 16 uur.