

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 8 MEI 2018

Het jaar tweeduizend achttien, op acht 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 mevrouw Martine VELGHE en de heer Jan VAN de VYVER 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 6 april 2018,
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 6 april 2018 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 2017 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 23 april 2018.

De tekst van de oproeping, het jaarlijks financieel verslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2017 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde rekeningen, evenals het volmacht- en deelnameformulier werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 6 april 2018.

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, 12 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 63.322.541 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.798.841 D-aandelen) op een totaal van 70.263.501 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 2017.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, evenals van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4. Mededeling en goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Kennisname van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2017 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,23 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,861 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring

Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, opgesteld conform artikel 96§3 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2017.

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, het mandaat van de heer Claude Grégoire als bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het mandaat van de heer Christian Viaene als bestuurder voor een periode van 1 jaar te hernieuwen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het mandaat van mevrouw Nele Roobrouck als bestuurder te hernieuwen tot 3 oktober 2018. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

b. Benoeming als bestuurder

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Geert Versnick met ingang van 3 oktober 2018 als bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.

c. Benoeming als onafhankelijk bestuurder

Voorstel van beslissing: (i) vaststellen dat mevrouw Anne Leclercq voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Anne Leclercq als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.

9. Goedkeuring van de controlewijzigingsbepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorstel van beslissing: goedkeuring en, voor zover mogelijk, bekrachtiging, conform artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen opgenomen in het prospectus van 28 september 2017 gepubliceerd door de Vennootschap in de hoedanigheid van emittent ter gelegenheid van de obligatie-uitgifte voor een totaalbedrag van € 350.000.000 die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

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 of voorstellen tot besluit in te dienen.

De voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2017, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.

De heer Pascal DE BUCK 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 statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering 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.

Aangezien geen enkele vraag wordt gesteld, 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 2017 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2017 bedraagt € 44.802.363,30.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 33.563.924,47 en een onttrekking aan de (beschikbare en onbeschikbare) reserves van € 51.389.158,98 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	€ 86.424.228,00
- Over te dragen winst	€ 43.331.218,75

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2017 een bruto-eenheidsdividend toegekend van € 1,23 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 30 %, bedraagt € 0,861 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en voor een deel uit de reserves.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 17 mei 2018.

Tweede besluit

Het jaarlijks financieel verslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2017, 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 werd bezorgd.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, min 82.775 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, 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 2017.

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 2017.

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

Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 1 onthouding, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Claude GREGOIRE als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Zijn

mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 1 onthouding, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Christian VIAENE als bestuurder voor een periode van 1 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Zevende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 82.776 onthoudingen, de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Nele ROOBROUCK als bestuurder tot 3 oktober 2018. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Achtste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, 1 onthouding, de benoeming goed van de heer Geert VERSNICK, met woonplaats te 9000 Gent, Korenlei 21/j, als bestuurder met ingang van 3 oktober 2018 voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Negende besluit

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

Tiende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van mevrouw Anne LECLERCQ, met woonplaats te 1570 TOLLEMBEEK, Herhout 62, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Elfde besluit

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de gewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bepalingen goed opgenomen in het prospectus van 28 september 2017 gepubliceerd door de Vennootschap in de hoedanigheid van emittent ter gelegenheid van de obligatie-uitgifte voor een totaalbedrag van € 350.000.000 die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

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 23 april 2018 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 15.45 uur.