

FLUXYS BELGIUM  
Société Anonyme

Siège:  
Avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles  
TVA BE 0402 954 628  
RPM Bruxelles

P R O C E S - V E R B A L  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  
DU MARDI 12 MAI 2020

-----

L'an deux mille vingt, le douze mai, à 14h30 heures, FLUXYS BELGIUM, société anonyme, ayant son siège à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 31, a tenu son Assemblée générale ordinaire, conformément à l'article 21 des statuts.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des mesures prévues par l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, la Société a décidé d'imposer aux actionnaires d'exercer leurs droits en accordant une procuration avant les Assemblées à un Mandataire désigné par la Société ou en remplissant un formulaire de vote à distance, conformément aux instructions reprises dans les formulaires mis à disposition. Les actionnaires ont reçu la possibilité de poser leurs questions par écrit. La participation physique aux Assemblées n'est pas admise.

L'Assemblée générale ordinaire est présidée par Monsieur Daniel TERMONT, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, conformément à l'article 24 des statuts.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Nicolas DAUBIES. En raison de l'absence d'actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire, il n'est pas procédé à la nomination de scrutateurs. Afin de limiter le nombre de personnes présentes, les missions généralement dévolues aux scrutateurs seront assumées par le Secrétaire.

Monsieur Pascal DE BUCK est également présent en sa qualité de Président du Comité de direction et CEO, tout comme Madame Sandra GOBERT en sa qualité d'administrateur. Le commissaire aux comptes et les autres administrateurs participent par vidéoconférence.

Dépôt est fait sur le bureau :

- des publications mentionnées ci-dessous dans lesquelles ont paru la convocation à la présente Assemblée générale ordinaire des actionnaires:

Le Moniteur Belge, De Tijd, L'Echo ainsi qu'une copie de la convocation diffusée via un media dans l'espace économique européen, datés du 10 avril 2020,

- des publications d'un communiqué de presse concernant les nouvelles formalités dans le cadre de la pandémie covid-19, dans De Tijd, L'Echo ainsi qu'une copie du communiqué de presse diffusé via un média dans l'espace économique européen, datés du 29 avril 2020,
- d'une copie des lettres missives qui ont été adressées le 10 avril 2020 aux actionnaires en nom, aux administrateurs et au commissaire conformément aux prescriptions légales,
- du rapport de gestion ainsi que du rapport du commissaire,
- des comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
- d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'entreprise du 27 avril 2020.

Le texte de la convocation, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 ainsi que les formulaires de procuration et de votes à distance ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société à partir du 10 avril 2020.

Le bureau a confirmé que les dispositions statutaires de la Société, complétées des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, ont été respectés en ce qui concerne les règles de participation à l'Assemblée générale ordinaire.

Sont présents ou représentés, 7 actionnaires ayant signé la liste des présences via les formulaires de procuration ou de votes à distance, laquelle représente 63.320.664 actions (58.523.700 actions B et 4.796.964 actions D) sur un total de 70.263.501 actions.

L'Assemblée générale ordinaire se déclare régulièrement convoquée, valablement constituée et habilitée à délibérer sur son ordre du jour libellé comme suit :

### **1. Rapport de gestion du Conseil d'administration**

Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019.

### **2. Rapport du commissaire**

Prise de connaissance du rapport annuel du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019.

### **3. Communication des comptes annuels consolidés**

Prise de connaissance des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019, ainsi que du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés.

#### **4. Communication et approbation des comptes annuels statutaires et affectation du résultat**

Prise de connaissance des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019.

*Proposition de décision* : approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2019, en ce compris l'attribution aux 70 263 501 actions d'un dividende brut de 1,30 € par action, soit un dividende net de 0,91 € par action, ce montant provenant pour part du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019 et pour part des réserves. Application de l'article 5 al. 4 des statuts de la Société pour l'action spécifique.

#### **5. Approbation du rapport de rémunération dans la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise**

*Proposition de décision* : approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019 préparé conformément à l'article 96§3 du Code des sociétés.

#### **6. Décharge aux membres du Conseil d'administration**

*Proposition de décision* : donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

#### **7. Décharge au commissaire**

*Proposition de décision* : donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2019.

#### **8. Nominations statutaires**

##### a. Renouvellement de mandats d'administrateur

Les mandats d'administrateur de messieurs Ludo Kelchtermans et Josly Piette viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2020.

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, renouveler pour une période de 6 ans les mandats d'administrateur de Messieurs Ludo Kelchtermans et Josly Piette. Leur mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.

##### b. Nomination définitive d'un administrateur indépendant coopté

Madame Hélène Deslauriers a présenté sa démission en qualité d'administrateur indépendant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2019. Conformément à l'article 12 des

statuts, Madame Roberte Kesteman a été cooptée en qualité d'administrateur indépendant avec effet à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2019 par le Conseil d'administration du 26 juin 2019 afin de poursuivre le mandat de Madame Hélène Deslauriers.

*Proposition de décision :* (i) sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de gouvernement d'entreprise, constater que Madame Roberte Kesteman remplit les critères d'indépendance établis par la législation belge applicable pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs ; et (ii) sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération et du Comité de gouvernement d'entreprise, procéder à la nomination définitive de Madame Roberte Kesteman en qualité d'administrateur indépendant pour poursuivre le mandat de Madame Hélène Deslauriers. Ce mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

#### c. Nomination définitive d'un administrateur coopté

Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Viaene est venu à échéance au 30 novembre 2019. Conformément à l'article 12 des statuts, Monsieur Koenraad Van den Heuvel a été coopté en qualité d'administrateur, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2019, par le Conseil d'administration du 29 janvier 2020 afin de le remplacer.

*Proposition de décision :* sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, procéder à la nomination définitive de Monsieur Koenraad Van den Heuvel en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.

#### d. Nomination d'un administrateur

En vue de la modification des statuts de la Société par l'Assemblée générale extraordinaire permettant la désignation d'un administrateur délégué par le Conseil d'administration en remplacement du Comité de direction, abrogé par le Code des sociétés et des associations, il est proposé de nommer de Monsieur Pascal De Buck en qualité d'administrateur.

*Proposition de décision :* sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, nommer Monsieur Pascal De Buck en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.

## 9. Pouvoirs et formalités

*Proposition de décision :* autoriser l'exécution des décisions prises et octroyer une procuration pour l'accomplissement des formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des administrations.

Le Président constate et expose qu'aucun actionnaire possédant, seul ou à plusieurs, 3% du capital social, n'a fait usage de la possibilité de requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour ou de déposer des propositions de décision.

L'Assemblée générale ordinaire dispense de donner lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du commissaire et des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019, ces documents ayant été mis à la disposition, avant la réunion, des membres de l'Assemblée générale ordinaire. Ces documents ont également été mis à disposition via le site internet de la Société dans les délais légaux.

Conformément à l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020, la Société a imposé que les actionnaires posent leurs questions par écrit uniquement, le cas échéant au moyen du formulaire que la Société a mis à leur disposition à cet effet sur le site internet de la Société. Aucune question n'a été posée.

Le Président met successivement aux voix les sujets de l'ordre du jour et constate que l'Assemblée générale ordinaire a pris les résolutions suivantes par le biais des formulaires de votes à distance ou de procuration :

### **Résolutions**

#### Première résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, ainsi que l'affectation du résultat.

Le bénéfice de l'exercice 2019 s'élève à 42.540.609,40 €.

Compte tenu d'un bénéfice reporté de l'exercice précédent de 53.026.322,59 € et d'un prélèvement sur les réserves (disponibles et indisponibles) de 49.325.206,94 €, le résultat est affecté comme suit :

- Rémunération du capital	91.342.680,00 €
- Bénéfice à reporter	53.549.458,93 €

En conséquence, il est attribué pour l'exercice 2019 un dividende brut de 1,30 € par action. Le dividende net à payer, après déduction du précompte mobilier de 30 %, s'élève à 0,91 € par action, ce montant provenant pour partie du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019 et pour partie des réserves. Application de l'article 5 al. 4 des statuts de la société pour l'action spécifique.

Le paiement du dividende s'effectuera à partir du 20 mai 2020.

### Deuxième résolution

Le rapport de gestion contient un rapport de rémunération pour l'exercice 2019, dans la section Déclaration de Gouvernement d'entreprise, préparé conformément aux prescriptions légales.

L'Assemblée générale ordinaire dispense de donner lecture du rapport de rémunération ce document ayant été mis à la disposition, avant la réunion, des membres de l'Assemblée générale ordinaire. Ce document a également été mis à disposition via le site internet de la Société dans les délais légaux.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.

### Troisième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix.

### Quatrième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2019.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix.

### Cinquième résolution

Le mandat d'administrateur de Monsieur Ludo KELCHTERMANS vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2020.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, le renouvellement du mandat de Monsieur Ludo KELCHTERMANS en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026 et est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Sixième résolution

Les mandat d'administrateur de Monsieur Josly PIETTE vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2020.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, le renouvellement du mandat de Monsieur Josly PIETTE en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026 et est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Septième résolution

Madame Hélène DESLAURIERS a présenté sa démission en qualité d'administrateur indépendant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2019. Conformément à l'article 12 des statuts, Madame Roberte KESTEMAN a été cooptée en qualité d'administrateur indépendant avec effet à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2019 par le Conseil d'administration du 26 juin 2019 afin de poursuivre le mandat de Madame Hélène DESLAURIERS.

L'Assemblée générale ordinaire constate à l'unanimité des voix que Madame Roberte KESTEMAN remplit les critères d'indépendance établis par la législation belge applicable pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs.

#### Huitième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix l'élection définitive de Madame Roberte KESTEMAN, demeurant Honsdonkstraat 98 à 3120 Tremelo, en qualité d'administrateur indépendant pour poursuivre le mandat de Madame Hélène DESLAURIERS. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023 et est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise

#### Neuvième résolution

Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian VIAENE est venu à échéance au 30 novembre 2019. Conformément à l'article 12 des statuts, Monsieur Koenraad VAN DEN HEUVEL a été cooptée en qualité d'administrateur, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2019, par le Conseil d'administration du 29 janvier 2020 afin de le remplacer.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, l'élection définitive de Monsieur Koenraad VAN DEN HEUVEL, demeurant Leemgaard 18 à 2870 Puurs, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026 et est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Dixième résolution

En vue de la modification des statuts de la Société par l'Assemblée générale extraordinaire permettant la désignation d'un administrateur délégué par le Conseil d'administration en remplacement du Comité de direction, abrogé par le Code des sociétés et des associations, il est proposé de nommer de Monsieur Pascal DE BUCK en qualité d'administrateur.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 83.323 voix contre, l'élection de Monsieur Pascal DE BUCK, demeurant Vanillestraat 7 à 9041 Oostakker, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.

#### Onzième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix l'autorisation de l'exécution des décisions prises et octroie une procuration pour l'accomplissement des formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des administrations.

#### **Conseil d'entreprise**

En application de l'article 16 de l'Arrêté Royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux Conseils d'entreprises, le compte rendu de la réunion du Conseil d'entreprise du 27 avril 2020 est communiqué à l'Assemblée générale ordinaire, dont il ressort que les informations légalement requises ont été communiquées au Conseil d'entreprise de la Société.

#### **Procès-Verbal**

L'ordre du jour étant épuisé, le procès-verbal est approuvé.

#### **Signature du Procès-Verbal**

Le Président prie le Secrétaire de bien vouloir signer le procès-verbal.

Le Président lève la séance à 15.00 heures.



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 12 MEI 2020

-----

Het jaar tweeduizendtweintig, op twaalf mei, om 14.30 uur, heeft FLUXYS BELGIUM, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, zijn gewone algemene vergadering gehouden, overeenkomstig artikel 21 der statuten.

Gelet op de Covid-19 pandemie en de maatregelen bepaald in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie heeft de Vennootschap beslist de aandeelhouders te verplichten hun rechten uit te oefenen door vóór de Vergaderingen een volmacht te geven aan een door de Vennootschap aangestelde Volmachthouder of door een formulier voor stemming op afstand in te vullen, conform de instructies in de ter beschikking gestelde formulieren. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid gekregen om hun vragen schriftelijk te stellen. De fysieke deelneming aan de gewone algemene vergadering is niet toegelaten.

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. Wegens het ontbreken van aandeelhouders op de gewone algemene vergadering wordt er niet overgegaan op het benoemen van stemopnemers. Ten einde het aantal aanwezigen te beperken, zullen de opdrachten die normaal aan de stemopnemers worden toegewezen, door de secretaris worden vervuld.

De heer Pascal DE BUCK is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van voorzitter van het directiecomité en CEO, evenals mevrouw Sandra GOBERT in haar hoedanigheid als bestuurder. De commissaris en de andere bestuurders nemen deel via videoconferentie.

Op het bureau zijn neergelegd:

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

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 10 april 2020,

- de publicaties van een persbericht met betrekking tot de nieuwe formaliteiten in het kader van de Covid-19 pandemie, in De Tijd, L'Echo evenals een kopie van dit persbericht verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte, op datum van 29 april 2020,
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 10 april 2020 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarverslag van de raad van bestuur alsook het verslag van de commissaris,
- de per 31 december 2019 afgesloten statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 27 april 2020.

De tekst van de oproeping, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2019 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, evenals de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen op afstand werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap vanaf 10 april 2020.

Het bureau heeft bevestigd dat de statutaire bepalingen van de Vennootschap, aangevuld met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen m.b.t. de deelneming aan de gewone algemene vergadering gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 7 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend via de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen op afstand, die 63.320.664 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.796.964 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 2019.

### **2. Verslag van de commissaris**

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

### **3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, 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 2019.

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van de op 31 december 2019 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,30 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,91 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019, 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 2019.

### **7. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel van beslissing:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.

### **8. Statutaire benoemingen**

#### **a. Hernieuwing van mandaten als bestuurder**

De mandaten als bestuurder van de heren Ludo Kelchtermans en Josly Piette verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de bestuurdersmandaten van de heren Ludo Kelchtermans en Josly Piette hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Hun mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate

governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

b. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Hélène Deslauriers heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap ingediend met ingang van 1 juli 2019. Mevrouw Roberte Kesteman werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 juni 2019 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 juli 2019, om het mandaat van mevrouw Hélène Deslauriers verder te zetten.

*Voorstel van beslissing:* (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Roberte Kesteman 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 Roberte Kesteman definitief aan te stellen als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van mevrouw Hélène Deslauriers verder te zetten. 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 2023.

c. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Christian Viaene is verstreken op 30 november 2019. De heer Koenraad Van den Heuvel werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 29 januari 2020 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 december 2019, om hem te vervangen.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Koenraad Van den Heuvel definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

d. Benoeming van een bestuurder

Met het oog op de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de buitengewone algemene vergadering, die de benoeming van een gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur mogelijk maakt ter vervanging van het directiecomité, dat geschrapt is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld de heer Pascal De Buck tot bestuurder te benoemen.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Pascal De Buck als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

## 9. Bevoegdheden en formaliteiten

*Voorstel van beslissing:* machtiging verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten en een volmacht verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

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 gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering aan de leden van de gewone algemene vergadering ter beschikking werden gesteld. Deze documenten werden ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 heeft de Vennootschap de aandeelhouders opgelegd om hun vragen schriftelijk te stellen, in voorkomend geval door gebruik te maken van het hiervoor door de Vennootschap ter beschikking gestelde formulier op de website van de Vennootschap. Er werden geen vragen gesteld.

De voorzitter brengt de op de agenda voorkomende onderwerpen achtereenvolgens ter stemming en stelt vast dat de gewone algemene vergadering de hiernavolgende besluiten heeft genomen door middel van de formulieren voor het stemmen op afstand of de volmachtformulieren:

### **Besluiten**

#### Eerste besluit

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de statutaire jaarrekening per 31 december 2019 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2019 bedraagt € 42.540.609,40 .

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53.026.322,59 en een onttrekking aan de (beschikbare en onbeschikbare) reserves van € 49.325.206,94 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	€ 91.342.680,00
- Over te dragen winst	€ 53.549.458,93

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2019 een bruto dividend toegekend van € 1,30 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van

30 %, bedraagt € 0,91 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 20 mei 2020.

#### Tweede besluit

Het jaarverslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2019, 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 voor de vergadering aan de leden van de gewone algemene vergadering ter beschikking werden gesteld. Dit document werd ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, 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 2019.

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 2019.

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

#### Vijfde besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Ludo KELCHTERMANS verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Ludo KELCHTERMANS als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Zesde besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Josly PIETTE verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Josly PIETTE als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Zevende besluit

Mevrouw Hélène DESLAURIERS heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap ingediend met ingang van 1 juli 2019. Mevrouw Roberte KESTEMAN werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 juni 2019 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 juli 2019, om het mandaat van mevrouw Hélène DESLAURIERS verder te zetten.

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Roberte KESTEMAN voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

#### Achtste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van mevrouw Roberte KESTEMAN, met woonplaats Honsdonkstraat 98 te 3120 Tremelo, als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van mevrouw Hélène DESLAURIERS verder te zetten. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Negende besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Christian Viaene is verstreken op 30 november 2019. De heer Koenraad VAN DEN HEUVEL werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 29 januari 2020 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 december 2019, om hem te vervangen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de definitieve benoeming goed van de heer Koenraad VAN DEN HEUVEL, met woonplaats Leemgaard 18 te 2870 Puurs, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is

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

#### Tiende besluit

Met het oog op de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de buitengewone algemene vergadering, die de benoeming van een gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur mogelijk maakt ter vervanging van het directiecomité, dat geschrap is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld de heer Pascal DE BUCK tot bestuurder te benoemen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de benoeming goed van de heer Pascal DE BUCK, met woonplaats Vanillestraat 7 te 9041 Oostakker, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

#### Elfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verlenen goed van de machtiging voor de uitvoering van de genomen besluiten en van een volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

### **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 2020 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.

### **Ondertekening van de notulen**

De voorzitter verzoekt de secretaris de notulen te ondertekenen

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.