

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 14 MEI 2013

Het jaar tweeduizend dertien, op veertien 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 Thomas L'EGLISE 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 aan de aandeelhouders en de obligatiehouders:

Het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo van 12 april 2013,
Een kopie van de oproeping verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte,

- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 12 april 2013 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 2012 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 22 april 2013.

De tekst van de oproeping, evenals het volmachtformulier werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 12 april 2013.

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, 18 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 63.341.668 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.817.968 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 2012.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2012 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,60 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 1,20 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 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 2012.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2012.

8. Statutaire benoemingen

- a. Hernieuwing van mandaten 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, de mandaten van mevrouwen Marianne Basecq en Monique Lievens als onafhankelijke bestuurders voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

b. Benoemingen 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, mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters als onafhankelijke bestuurders voor een periode van 6 jaar te benoemen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

c. Vaststelling van onafhankelijkheid

Voorstel van beslissing: vaststellen dat mevrouwen Marianne Basecq, Valentine Delwart, Monique Lievens en Sandra Wauters voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

d. Definitieve aanstelling als bestuurder

Op advies van het benoemings- en vergoedingscomité werd de heer Ludo Kelchtermans door de raad van bestuur van 27 juni 2012 voorlopig aangesteld als bestuurder ter vervanging van de heer Paul De fauw, ontslagnemend met ingang van 8 mei 2012 en wiens mandaat verstreek na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2014.

Voorstel van beslissing: de heer Ludo Kelchtermans definitief aan te stellen als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2014.

e. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2013. Het auditcomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een niet-geïndexeerd honorarium van € 116.000/jaar.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het auditcomité, het mandaat van de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

9. Emolumenten van de commissaris

Voorstel van beslissing: om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een vast bedrag van € 116.000, niet-geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

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 2012, 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 2012 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.

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 2012 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2012 bedraagt 72.576.801,90 €

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 47.823.119,65 € en een onttrekking aan de reserves van 42.101.387,16 € wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	112.421.760,00 €
- Toevoeging aan de onbeschikbare reserves	3.260.628,80 €
- Over te dragen winst	46.818.919,91 €

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2012 een bruto-eenheidsdividend toegekend van 1,60 € per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 25 %, bedraagt 1,20 € per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 22 mei 2013.

Tweede besluit

Het jaarlijks financieel verslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2012, 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 123.348 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 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 2012.

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 2012.

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

Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 926 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Marianne BASECQ als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 926 stemmen tegen en 120.062 onthoudingen, de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Monique LIEVENS als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

Zevende besluit

Het mandaat van mevrouw Sophie BROUHON als onafhankelijk bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering. Mevrouw Sophie BROUHON stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt haar voor haar bijdrage aan de werken van de raad van bestuur.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 926 stemmen tegen, de benoeming goed van mevrouw Valentine DELWART, met woonplaats te 1180 Brussel, Square Georges Marlow 33, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar, om mevrouw Sophie BROUHON te vervangen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

Achtste besluit

Het mandaat van mevrouw Caroline DE PADT als onafhankelijk bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering. Mevrouw Caroline DE PADT stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt haar voor haar bijdrage aan de werken van de raad van bestuur.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 926 stemmen tegen, de benoeming goed van mevrouw Sandra WAUTERS, woonplaats te 9080 Lochristi, Rapaartakkerlaan 5, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar, om mevrouw Caroline DE PADT te vervangen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

Negende besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Marianne BASECQ voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen (art.526 ter).

Tiende besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Monique LIEVENS voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen (art.526 ter).

Elfde besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Valentine DELWART voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen (art.526 ter).

Twaalfde besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Sandra WAUTERS voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen (art.526 ter).

Dertiende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer Ludo KELCHTERMANS als bestuurder. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2014.

Veertiende besluit

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de commissaris, de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Gert VANHEES, voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

Vijftiende besluit

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het voorstel goed om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een vast bedrag van 116.000 €, niet-geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

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 22 april 2013 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 15.50 uur.