

FLUXYS BELGIUM  
Société Anonyme

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

PROCES - VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  
DU MARDI 10 MAI 2016

---

L'an deux mille seize, le dix mai, à 14.30 heures, les actionnaires de FLUXYS BELGIUM, société anonyme, se sont réunis à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 31, en Assemblée générale ordinaire, conformément à l'article 21 des statuts.

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 et l'Assemblée générale ordinaire appelle Monsieur Daniel MARTIN et Monsieur Jean DE SPOT aux fonctions de Scrutateurs.

Ces personnes prennent place au bureau.

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 et porteurs d'obligations:

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 8 avril 2016,

- d'une copie des lettres missives qui ont été adressées le 8 avril 2016 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 arrêtés au 31 décembre 2015 et des comptes consolidés,
- d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'entreprise du 25 avril 2016.

Le texte de la convocation ainsi que les formulaires de procuration et de participation ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la société à partir du 8 avril 2016.

Le bureau a confirmé que les articles 22 et 23 des statuts de la société ont été respectés en ce qui concerne les règles de participation à l'Assemblée générale ordinaire.

Sont présents ou représentés, 16 actionnaires ayant signé la liste des présences, laquelle représente 63.394.614 actions (58.523.700 actions B et 4.870.914 actions D).

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 le 31 décembre 2015.

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

Prise de connaissance du rapport annuel du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

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

Prise de connaissance des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'administration et 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 2015.

*Propositions de décision* : approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2015, en ce compris l'attribution aux 70.263.501 actions d'un dividende brut de 1,20 € par action, soit un dividende net de 0,876 € par action, ce montant provenant pour part du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 et pour part des réserves disponibles et du résultat reporté de l'exercice précédent. Application de l'article 5 al. 4 pour l'action spécifique.

#### **5. Rapport de rémunération dans la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise**

*Proposition de décision* : approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 préparé conformément à l'article 96§3 du Code des sociétés.

#### **6. Décharge aux administrateurs**

*Proposition de décision* : donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2015.

#### **7. Décharge au commissaire**

*Proposition de décision* : donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2015.

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

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

*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 le mandat d'administrateur de Monsieur Renaud Moens. 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 2022.

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, renouveler pour une période de 1 an le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Viaene. 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 2017.

b. Nominations d'administrateurs

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, de nommer en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans Monsieur Jos Ansoms. 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 2022.

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, de nommer en qualité d'administrateur pour une période de 1 an Madame Nele Roobrouck. 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 2017.

c. Renouvellement du mandat du commissaire

Le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2016. Le Comité d'audit a recommandé au Conseil d'administration la reconduction du mandat de commissaire exercé par Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL pour une nouvelle période triennale et pour des honoraires non indexés de 120.100 €/an.

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité d'audit de renouveler pour une période de trois ans le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Monsieur Jurgen Kesselaers. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

## **9. Émoluments du commissaire**

*Proposition de décision* : de fixer les émoluments annuels du commissaire à un montant fixe de 120.100 €, non indexé, pour toute la durée de son mandat, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

Le Président constate et expose qu'aucun actionnaire possédant, seul ou à plusieurs, 3% du capital social, a fait usage de la possibilité de requérir l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour.

Le Président fait une allocution sur les faits marquants de 2015, les réalisations clés ainsi que sur les perspectives d'avenir.

Monsieur Pascal DE BUCK présente une synthèse du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice écoulé.

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 2015, ces documents ayant été adressés, avant la réunion, à chacun des membres de l'Assemblée générale ordinaire.

Les actionnaires n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur est offerte de poser, par écrit et préalablement à l'Assemblée générale ordinaire, les questions sur les points figurant à l'ordre du jour. Toutefois, le Président invite les actionnaires qui auraient des observations à faire ou des explications à demander de bien vouloir prendre la parole.

Après qu'il fut répondu aux questions posées, le Président met successivement aux voix les sujets de l'ordre du jour et l'Assemblée générale ordinaire prend les résolutions suivantes :

### Résolutions

#### Première résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix les comptes annuels au 31 décembre 2015, tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, ainsi que l'affectation du résultat.

Le bénéfice de l'exercice 2015 s'élève à 49.351.708,28 €.

Compte tenu d'un bénéfice reporté de l'exercice précédent de 39.668.588,27 € et d'un prélèvement sur les réserves de 43.170.055,00 €, le résultat est affecté comme suit :

- Rémunération du capital	84.316.320,00 €
- Dotation aux réserves indisponibles	16.949.668,00 €
- Bénéfice à reporter	30.924.363,55 €

En conséquence, il est attribué pour l'exercice 2015 un dividende unitaire brut de 1,20 € par action. Le dividende net à payer, après déduction du précompte mobilier de 27 %, s'élève à 0,876 € par action, ce montant provenant pour partie du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 et pour partie des réserves disponibles.

Le paiement du dividende s'effectuera à partir du 20 mai 2016.

#### Deuxième résolution

Le rapport de gestion contient un Rapport de Rémunération pour l'exercice 2015, 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 adressé, avant la réunion, à chacun des membres de l'Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 168.763 voix contre, le Rapport de Rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

#### Troisième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2015.

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 2015.

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

L'Assemblée générale ordinaire procède aux nominations statutaires et prend d'abord acte que le mandat de Monsieur André FARBER en qualité d'administrateur indépendant prend fin à l'issue de cette Assemblée générale ordinaire et que son mandat n'est pas renouvelé.

L'Assemblée générale ordinaire procède ensuite au vote :

#### Cinquième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 48.688 abstentions, le renouvellement du mandat de Monsieur Renaud MOENS en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2022. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Sixième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 48.688 abstentions, le renouvellement du mandat de Monsieur Christian VIAENE en qualité d'administrateur pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Septième résolution

Le mandat de Monsieur Patrick MOENAERT en qualité d'administrateur vient à échéance à l'issue de cette Assemblée générale ordinaire. Monsieur Patrick MOENAERT ne se présente plus aux suffrages. Le Président le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 48.688 abstentions, la nomination de Monsieur Jos ANSOMS, demeurant à 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 29, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2022. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Huitième résolution

Le mandat de Madame Mireille DEZIRON en qualité d'administrateur vient à échéance à l'issue de cette Assemblée générale ordinaire. Madame Mireille DEZIRON ne se présente plus aux suffrages. Le Président la remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 48.688 abstentions, la nomination de Madame Nele ROOBROUCK, demeurant à 8551 Heestert, Kwadestraat 22, en qualité d'administrateur pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise.

#### Neuvième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat du commissaire, la SC s.f.d. SCRL Deloitte, Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Jurgen KESSELAERS, pour une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

#### Dixième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix la proposition de fixer les émoluments annuels du commissaire à un montant fixe de 120.100 €, non indexé, pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

#### **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 25 avril 2016 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 sans qu'il en soit donné lecture.

#### **Signature du Procès-Verbal**

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

Il rappelle à l'Assemblée générale ordinaire que les actionnaires ou leurs représentants, ainsi que les administrateurs et le commissaire présents, qui le désirent, sont invités à signer le procès-verbal avec les membres du bureau.

Le Président lève la séance à 15.40 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 10 MEI 2016

---

Het jaar tweeduizend zestien, op tien 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 Daniel MARTIN 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 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 8 april 2016,
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 8 april 2016 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 2015 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 25 april 2016.

De tekst van de oproeping, evenals het volmacht- en deelnameformulier werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 8 april 2016.

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, 16 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 63.394.614 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.870.914 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 2015.

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

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

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

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en 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 2015.

*Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2015 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,20 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,876 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en voor een deel uit de beschikbare reserves en het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar. Toepassing van het artikel 5 al. 4 voor het bijzonder aandeel.*

#### **5. Remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring**

*Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, opgesteld conform artikel 96§3 van het Wetboek van vennootschappen.*

#### **6. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015.*

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

*Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2015.*



## 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 Renaud Moens 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 2022.

*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 2017.

### b. Benoemingen als bestuurder

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Jos Ansoms 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 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, mevrouw Nele Roobrouck als bestuurder voor een periode van 1 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 2017.

### c. 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 10 mei 2016. 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 € 120.100/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 Jurgen Kesselaers, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

## 9. Emolumenten van de commissaris

*Voorstel van beslissing:* om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een vast bedrag van € 120.100, niet-geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

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 2015, 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 2015 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.

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 de jaarrekening per 31 december 2015 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2015 bedraagt € 49.351.708,28.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 39.668.588,27 en een onttrekking aan de reserves van € 43.170.055,00 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	€ 84.316.320,00
- Toevoeging aan de onbeschikbare reserves	€ 16.949.668,00
- Over te dragen winst	€ 30.924.363,55

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2015 een bruto-eenheidsdividend toegekend van € 1,20 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 27 %, bedraagt € 0,876 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 20 mei 2016.

### Tweede besluit

Het jaarlijks financieel verslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2015, 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 168.763 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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 2015.

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 2015.

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

De gewone algemene vergadering gaat over tot de statutaire benoemingen en neemt er akte van dat het mandaat van de heer André FARBER als onafhankelijk bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering en dat zijn mandaat niet wordt hernieuwd.

De gewone algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming:

#### Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 48.688 onthoudingen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Renaud MOENS als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022. 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 48.688 onthoudingen, 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 2017. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Zevende besluit

Het mandaat van de heer Patrick MOENAERT als bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering. De heer Patrick MOENAERT stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor zijn bijdrage aan de werken van de raad van bestuur.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 48.688 onthoudingen, de benoeming goed van de heer Jos ANSOMS, met woonplaats te 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 29, als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Achtste besluit

Het mandaat van mevrouw Mireille DEZIRON als bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering. Mevrouw Mireille DEZIRON 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 48.688 onthoudingen, de benoeming goed van mevrouw Nele ROOBROUCK, met woonplaats te 8551 Heestert, Kwadestraat 22, als bestuurder voor een periode van 1 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

#### Negende besluit

De gewone algemene 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 Jurgen KESSELAERS, voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

### Tiende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het voorstel goed om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een vast bedrag van € 120.100, niet-geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019.

### **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 25 april 2016 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 15.40 uur.