

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: N° PVM/AVR/214-0061/CV  
Repertorium: N° 63.103

-----  
**Mobistar**

naamloze vennootschap  
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3  
BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel

-----  
**I. GOEDKEURING JAARREKENING**

-  
**II. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS**

-  
**III. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN REMUNERATIE**

-  
**IV. BENOEMING VAN COMMISSARIS EN REMUNERATIE**

-  
**V. AANPASSINGEN AAN DE STATUTEN**

-  
**VI. MACHTIGINGEN**  
-----

Op heden, zeven mei tweeduizend veertien.

Te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

Voor ons, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,  
WORDT GEHOUDEN

de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **Mobistar**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 18 december 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1996, onder nummer 960109-582.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 2 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2012, onder nummer 20120522-92132.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0456.810.810.

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Jan Karel STEYAERT, wonende te 1703 Dilbeek, Pedestraat 7, geboren te Tielt, op 29 januari 1945, die aanstelt tot secretaris: de Heer Johan Frans VAN DEN CRUIJCE, wonende te 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 8, geboren te Dendermonde, op 2 februari 1968.

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- Mevrouw Nadine Emilienne ROZENCWEIG-LEMAITRE, wonende te 1180 Brussel, Beeldhouwerslaan 115, geboren te Ukkel, op 16 september 1951;
- Mevrouw Patricia Marion Aline BOSSUT, wonende te 1150 Brussel, Stoeterijlaan 105, geboren te Elsene, op 18 juli 1976.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst bevat eveneens een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 37 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten en de formulieren inzake stemming per brief zullen bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door ons notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

**I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

- a) **Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2013.**
- b) **Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.**
- c) **Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

**Voorstel tot besluit nr. 1:**

*‘De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.’*

- d) **Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.**

**Voorstel tot besluit nr. 2:**

*‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.*

*Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.’*

**e) Kwijting aan de bestuurders.**

**Voorstel tot besluit nr. 3:**

*‘De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2013.’*

**f) Kwijting aan de commissaris.**

**Voorstel tot besluit nr. 4:**

*‘De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2013.’*

**g) Raad van bestuur: einde mandaat.**

Het mandaat van de volgende bestuurders eindigt na deze algemene vergadering: Mevrouw Geneviève ANDRÉ-BERLIAT, Mevrouw Brigitte BOURGOIN-CASTAGNET, de Heer Eric DEKEULENEER, de Heer Johan DESCHUYFFELEER, de Heer Bertrand du BOUCHER, de Heer Jean Marc HARION, de Heer Gérard RIES, de Heer Benoit SCHEEN, de Heer Jan STEYAERT, CONSEIL GESTION ORGANISATION SA vertegenwoordigd door de Heer Philippe DELAUNOIS, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D’ENTREPRISES SPRL vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE en WIREFREE SERVICES BELGIUM SA vertegenwoordigd door de Heer Aldo CARDOSO.

**h) Raad van bestuur: benoeming.**

**Voorstel tot besluit nr. 5:**

*‘De algemene vergadering beslist om het mandaat van Mevrouw Geneviève ANDRÉ-BERLIAT te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.’*

**Voorstel tot besluit nr. 6:**

*‘De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Johan DESCHUYFFELEER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de Heer Johan DESCHUYFFELEER blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.’*

**Voorstel tot besluit nr. 7:**

*‘De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Bertrand du BOUCHER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.’*

**Voorstel tot besluit nr. 8:**

*‘De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jean Marc HARION te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.’*

**Voorstel tot besluit nr. 9:**

*'De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Gérard RIES te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**Voorstel tot besluit nr. 10:**

*'De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Benoit SCHEEN te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**Voorstel tot besluit nr. 11:**

*'De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jan STEYAERT te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**Voorstel tot besluit nr. 12:**

*'De algemene vergadering beslist om het mandaat van de SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (afgekort "SOGESTRA") vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.'*

**Voorstel tot besluit nr. 13:**

*'De algemene vergadering beslist om Mevrouw Martine DE ROUCK te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mevrouw Martine DE ROUCK blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.'*

**Voorstel tot besluit nr. 14:**

*'De algemene vergadering beslist om de SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (afgekort "LMAS") vertegenwoordigd door de Heer Grégoire DALLEMAGNE te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES vertegenwoordigd door de Heer Grégoire DALLEMAGNE, blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.'*

**Voorstel tot besluit nr. 15:**

*'De algemene vergadering beslist om de Heer Patrice LAMBERT de DIESBACH de BELLE ROCHE te benoemen als bestuurder voor een periode*

van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'

**Voorstel tot besluit nr. 16:**

'De algemene vergadering beslist om de Heer Bruno METTLING te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'

**i) Raad van bestuur: vergoeding.**

**Voorstel tot besluit nr. 17:**

'Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering het volgende:

- De vergoeding van elke onafhankelijke bestuurder wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van drieëndertigduizend euro (33.000 EUR). Een bijkomende vergoeding van tweeduizend tweehonderd euro (2.200 EUR) zal hen worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de vennootschap waaraan zij effectief hebben deelgenomen. De betaling van deze vergoeding zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening van het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van zesenzestigduizend euro (66.000 EUR) en dit gedurende de hele duur van zijn voorzittersmandaat. Een bijkomende vergoeding van tweeduizend tweehonderd euro (2.200 EUR) zal hem worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de vennootschap waarvan de voorzitter lid is en waaraan hij effectief heeft deelgenomen. De betaling van deze remuneratie zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Het mandaat van de andere bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap en het corporate governance charter van de vennootschap.'

**j) Commissaris: einde mandaat, hernieuwing.**

**Voorstel tot besluit nr. 18:**

'De algemene vergadering neemt nota van het feit dat het mandaat van commissaris van de vennootschap eindigt na de huidige jaarlijkse algemene vergadering. Op aanbeveling van het auditcomité en op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om het mandaat van DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/RÉVISEURS D'ENTREPRISES BV CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Rik NECKEBROECK en de Heer Bernard DE MEULEMEESTER als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, die onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 zal vervallen. De vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn statutaire opdracht wordt forfaitair vastgelegd op tweehonderdzesigduizend euro (260.000 EUR) per jaar, exclusief BTW en diverse kosten (geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen).'

- k) Opheffing van de overgangsbepalingen van artikel 8 en artikel 32 van de statuten van de vennootschap. Deze bepalingen hebben respectievelijk betrekking op de aard van de aandelen en op de toelating tot de algemene vergaderingen. Aangezien effecten aan toonder niet langer worden erkend, en rekening houdend met de wetgeving aangaande de afschaffing van effecten aan toonder, hebben deze overgangsbepalingen geen bestaansreden meer.**

**Voorstel tot besluit nr. 19:**

*'De algemene vergadering beslist om de overgangsbepalingen van artikel 8 en artikel 32 van de statuten van de vennootschap op te heffen.'*

- l) Wijziging van artikel 37 van de statuten door toevoeging van een precisering met betrekking tot de aanwezigheidslijst.**

**Voorstel tot besluit nr. 20:**

*'De algemene vergadering beslist om de bepalingen van artikel 37 van de statuten als volgt te vervangen:*

**"ARTIKEL 37 - BERAADSLAGING**

*Alvorens de zitting wordt geopend, ondertekenen de aandeelhouders of hun volmachtdrager een aanwezigheidslijst waarop de naam en het adres van de aandeelhouders wordt vermeld alsmede het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan de vergadering. Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten waarmee zij deelnemen aan de vergadering, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager.*

*De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.*

*De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.*

*De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden.*

*De aandeelhouders hebben het recht om tijdens de zitting of schriftelijk vragen te stellen. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering door de vennootschap te worden ontvangen.*

*Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*

*De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen bevat.*

*De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.*

*Het formulier voor de stemming per brief dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.*

*De formulieren voor de stemming per brief die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.”*

**m) Wijziging van artikel 38 van de statuten om de procedure voor het voorleggen van kopieën en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering te vereenvoudigen.**

**Voorstel tot besluit nr. 21:**

*‘De algemene vergadering beslist om de bepalingen van artikel 38 van de statuten als volgt te vervangen:*

*“ARTIKEL 38 - NOTULEN*

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.*

*De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend.*

*De notulen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap.”*

**n) Beslissing tot verlenging van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.**

**Voorstel tot besluit nr. 22:**

*‘De algemene vergadering beslist om artikel 48 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst te vervangen:*

*“ARTIKEL 48*

*De algemene vergadering van 7 mei 2014 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen op of buiten de beurs aandelen van de vennootschap te verkrijgen (door aankoop of door ruil). De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftientig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627, alinea 1, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 7 mei 2014.*

*Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, wordt de raad van bestuur gemachtigd om de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vervreemden op of buiten de beurs, te ruilen en/of te vernietigen volgens de voorwaarden die hijzelf bepaalt. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding, ruil of vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.”*

**o) Coördinatie van de statuten – volmachten.**

**Voorstel tot besluit nr. 23:**

*‘De algemene vergadering verleent aan de Heer Johan VAN DEN CRUIJCE, met recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen genomen door de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.’*

**p) Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 5.3 A van de “Revolving Credit Facility Agreement” aangegaan op 11 december 2013 tussen de vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM SA. Deze overeenkomst voorziet in de financiering van de vennootschap door ATLAS SERVICES BELGIUM SA en dit voor een maximum bedrag van 120.000.000 EUR. Artikel 5.3 A staat ATLAS SERVICES BELGIUM SA toe om deze overeenkomst te ontbinden indien de controle over de vennootschap wijzigt.**

**Voorstel tot besluit nr. 24:**

*‘Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover als nodig het artikel 5.3 A van de “Revolving Credit Facility Agreement” aangegaan op 11 december 2013 tussen de vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM SA.’*



## **II. Oproepingen**

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 1 april 2014;
- b) "L'Echo" van 1 april 2014;
- c) "De Tijd" van 1 april 2014.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de formulieren inzake stemmen per brief, een nota met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders krachtens de artikelen 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen, het jaarverslag 2013 en het curriculum vitae van de bestuurders waarvan de kandidaatstelling werd voorgesteld, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 1 april 2014.

De bijeenroepingen (inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten) werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 1 april 2014, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

## **III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en de formulieren inzake stemmen per brief werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.

## **IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal zestig miljoen veertienduizend vierhonderdveertien (60.014.414) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 39.981.748 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 137 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of deelnemen per brief en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon, bij volmachtdrager of per brief) met een totaal van 39.981.446 aandelen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door de artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

## **V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 36 van de statuten. Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 39.981.446 stemmen.

#### **VI. Vereiste meerderheid**

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 1 tot en met 18 en nr 23 en 24 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 19 tot en met 21 van de agenda drie vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen. Bovendien dienen de personen, die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal, zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen.

Om aangenomen te worden moet het voorstel tot besluit nr 22 van de agenda vier vijfden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen. Bovendien dienen de personen, die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal, zoals vereist door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen.

#### **VRAGEN**

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van Vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

<b>JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING</b>
--

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2013, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening als van het remuneratieverslag en gaat over tot hun bespreking.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde verslagen en documenten zowel op de maatschappelijke zetel als op de website van de vennootschap sinds 1 april 2014 ter beschikking waren conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 1 april 2014 een afschrift van de voormelde verslagen en documenten.

Tevens deelt de voorzitter de geconsolideerde jaarrekening met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris mee.

De voorzitter verklaart dat het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 25 april 2014 over de jaarlijkse financiële informatie ter beschikking is en dat de aandeelhouders die dat wensen het kunnen raadplegen bij de

leden van het bureau. Deze informatie wordt tevens meegedeeld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 november 1973.

### **EERSTE BESLISSING**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	38.667.133
<b>TEGEN</b>	1.314.313
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **TWEEDE BESLISSING**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen, hetzij 874.050 euro werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **DERDE BESLISSING**

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2013.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446  
 waarvan

<b>VOOR</b>	39.839.646
<b>TEGEN</b>	141.800
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **VIERDE BESLISSING**

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2013.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:  
 39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal  
 vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446  
 waarvan

<b>VOOR</b>	39.839.646
<b>TEGEN</b>	141.900
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **VIJFDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van Mevrouw Geneviève ANDRÉ-BERLIAT te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:  
 39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal  
 vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446  
 waarvan

<b>VOOR</b>	37.156.378
<b>TEGEN</b>	2.825.068
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **ZESDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Johan DESCHUYFFELEER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de Heer Johan DESCHUYFFELEER blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*  
waarvan

<b>VOOR</b>	39.896.986
<b>TEGEN</b>	84.460
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **ZEVENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Bertrand du BOUCHER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*  
waarvan

<b>VOOR</b>	36.591.207
<b>TEGEN</b>	3.390.239
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **ACHTSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jean Marc HARION te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:*  
39.981.446

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*  
waarvan

<b>VOOR</b>	37.780.537
<b>TEGEN</b>	2.200.909
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **NEGENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Gérard RIES te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:  
39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal  
vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446

waarvan

<b>VOOR</b>	36.522.886
<b>TEGEN</b>	3.458.560
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Benoit SCHEEN te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:  
39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal  
vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446

waarvan

<b>VOOR</b>	36.911.016
<b>TEGEN</b>	3.070.430
<b>ONTHOUDING</b>	/

**ELFDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jan STEYAERT te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:  
39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal  
vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446

waarvan

<b>VOOR</b>	36.733.683
<b>TEGEN</b>	3.247.763
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWAALFDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (afgekort "SOGESTRA") vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.959.668
<b>TEGEN</b>	21.778
<b>ONTHOUDING</b>	/

**DERTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om Mevrouw Martine DE ROUCK te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mevrouw Martine DE ROUCK blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.976.212
<b>TEGEN</b>	5.234
<b>ONTHOUDING</b>	/

**VEERTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (afgekort "LMAS") vertegenwoordigd

door de Heer Grégoire DALLEMAGNE te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES vertegenwoordigd door de Heer Grégoire DALLEMAGNE, blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*

*waarvan*

<b>VOOR</b>	39.976.212
<b>TEGEN</b>	5.234
<b>ONTHOUDING</b>	/

**VIJFTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de Heer Patrice LAMBERT de DIESBACH de BELLEROCHÉ te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*

*waarvan*

<b>VOOR</b>	37.390.358
<b>TEGEN</b>	2.591.088
<b>ONTHOUDING</b>	/

**ZESTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de Heer Bruno METTLING te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*



waarvan

<b>VOOR</b>	37.532.158
<b>TEGEN</b>	2.449.288
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **ZEVENTIENDE BESLISSING**

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering het volgende:

- De vergoeding van elke onafhankelijke bestuurder wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van drieëndertigduizend euro (33.000 EUR). Een bijkomende vergoeding van tweeduizend tweehonderd euro (2.200 EUR) zal hen worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de vennootschap waaraan zij effectief hebben deelgenomen. De betaling van deze vergoeding zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening van het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van zesenzestigduizend euro (66.000 EUR) en dit gedurende de hele duur van zijn voorzittersmandaat. Een bijkomende vergoeding van tweeduizend tweehonderd euro (2.200 EUR) zal hem worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de vennootschap waarvan de voorzitter lid is en waaraan hij effectief heeft deelgenomen. De betaling van deze remuneratie zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Het mandaat van de andere bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap en het corporate governance charter van de vennootschap.

#### Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446*

waarvan

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **ACHTTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat het mandaat van commissaris van de vennootschap eindigt na de huidige jaarlijkse algemene vergadering. Op aanbeveling van het auditcomité en op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om het mandaat van DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/RÉVISEURS D'ENTREPRISES BV CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Rik NECKEBROECK en de Heer Bernard DE

MEULEMEESTER als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, die onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 zal vervallen.

De vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn statutaire opdracht wordt forfaitair vastgelegd op tweehonderdzesigduizend euro (260.000 EUR) per jaar, exclusief BTW en diverse kosten (geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen).

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

<b>BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>
--

**NEGENTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de overgangsbepalingen van artikel 8 en artikel 32 van de statuten van de vennootschap op te heffen.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWINTIGSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van artikel 37 van de statuten als volgt te vervangen:

“ARTIKEL 37 - BERAADSLAGING

*Alvorens de zitting wordt geopend, ondertekenen de aandeelhouders of hun volmachtdrager een aanwezigheidslijst waarop de naam en het adres van de aandeelhouders wordt vermeld alsmede het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan de vergadering. Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de*

*vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten waarmee zij deelnemen aan de vergadering, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager.*

*De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.*

*De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.*

*De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden.*

*De aandeelhouders hebben het recht om tijdens de zitting of schriftelijk vragen te stellen. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering door de vennootschap te worden ontvangen.*

*Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*

*De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen bevat.*

*De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.*

*Het formulier voor de stemming per brief dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.*

*De formulieren voor de stemming per brief die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.”*

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**EENENTWINTIGSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van artikel 38 van de statuten als volgt te vervangen:

“ARTIKEL 38 - NOTULEN

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.*

*De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend.*

*De notulen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap.”*

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om artikel 48 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

“ARTIKEL 48

*De algemene vergadering van 7 mei 2014 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen op of buiten de beurs aandelen van de vennootschap te verkrijgen (door aankoop of door ruil). De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftientig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van*

aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627, alinea 1, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 7 mei 2014.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, wordt de raad van bestuur gemachtigd om de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vervreemden op of buiten de beurs, te ruilen en/of te vernietigen volgens de voorwaarden die hijzelf bepaalt. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding, ruil of vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. ''

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446  
waarvan

<b>VOOR</b>	35.930.375
<b>TEGEN</b>	4.051.071
<b>ONTHOUDING</b>	/

**DRIENTWINTIGSTE BESLISSING**

De algemene vergadering verleent aan de Heer Johan VAN DEN CRUIJCE, met recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen genomen door de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446  
waarvan

<b>VOOR</b>	39.981.446
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

**VIERENTWINTIGSTE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover als nodig het artikel 5.3 A van de "Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 11 december 2013 tussen de vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM SA.

Stemming:

*Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven*

*1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 39.981.446*

*2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 66,62 %*

*3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.981.446 waarvan*

<b>VOOR</b>	39.381.317
<b>TEGEN</b>	600.129
<b>ONTHOUDING</b>	/

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt opgeheven.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, deze die erom verzochten, met ons, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE