



# Befimmo

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Gehouden op 26 april 2016

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 26 april 2016, op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945 ("de Vennootschap").

### BUREAU

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van Befimmo NV wordt de Vergadering om 10.30 u geopend, onder het voorzitterschap van de heer Alain Devos, de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Vergadering kiest als stemopnemers:

1. Dhr/Mev. .... *Benoit Michiels*  
wonende .... *Avenue de la Tendance, 72 te 1170 Brussel*
2. Dhr/Mev. .... *Guy Lacombe*  
wonende .... *Rue Adolphe Tarkenton, 11 te 5090 Flawinne*

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau.

De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké, General Counsel & Secretary General van de Vennootschap.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de Aandeelhouders van wie de naam, voornaam, woonplaats of de firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht wordt (*Bijlage 1*).

De aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau. Zij blijven aan de huidige notulen gehecht.

De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of per correspondentie gestemd hebben, in totaal 10.017.630 aandelen vertegenwoordigen, op een totaal van 23.021.293 aandelen, hetzij het totaal uitgegeven aandelen op de registratiedatum (12 april 2016).

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt:

I. Deze Vergadering heeft volgende agenda:

1. **Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015.**
2. **Kennisname van het Verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015.**
3. **Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015.**
4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015 en resultaatverwerking per 31 december 2015.**

Rekening houdend met het nettoresultaat van het boekjaar 2015 van 97.895.183,36 €, van het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2014 en het resultaat van de verkoop van eigen aandelen, bedraagt het te bestemmen resultaat 225.792.269,40 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2015 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 30;
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

B P

**5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2015.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

**6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2015**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

**7. Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Annick Van Overstraeten, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 210, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Van Overstraeten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

**8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van de heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 2540 Hove, Akkerstraat 16, als Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

**9. Remuneratieverslag**

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de Corporate-governance-verklaring van het Beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2015 werd afgesloten.

**10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden**

- a) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van artikel 5.3 van de private plaatsing van schuld van 45 miljoen € die op 21 april 2015 met Bank Degroof voor een duur van 7 jaar werd afgesloten. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders, bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die

in onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de Vennootschap, die door een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating niet meer als "Investment grade" ("van goede kwaliteit") beschouwd zou worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijzing, een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hun deelneming in de private plaatsing van schuld kunnen vragen.

- b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 15 juni 2015 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank ("Belfius"). Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen "controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst, die op 15 juni 2015 afgesloten werd, en die de kredietlijn die vooreerst op 19 maart 2013 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank ("Belfius") wijzigt. Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen "controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de omzetting van een kaskredietlijn in een nieuwe kredietlijn, die op 15 juni 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius Bank ("Belfius"). Krachtens dit artikel zou

ls

Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen "controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- e) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die op 31 juli 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM Bank ("BECM"). Krachtens dit artikel zou BECM, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term "controle" betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- f) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die op 25 september 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Bank Degroof ("Degroof"). Krachtens dit artikel zou Degroof, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Degroof (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term "controle" betekent het rechtstreekse of

onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- g) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 15 december 2015 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 23 december 2010 afgesloten werd tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis Bank ("BNP"). Krachtens dit artikel zou BNP, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BNP (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term "controle" betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- h) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 18 februari 2016 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en ING Bank ("ING"). Krachtens dit artikel zou ING, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term "controle" betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.



## 11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel om aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

## 12. Varia

\* \* \*

II. De oproepingen – waarin de agenda werd opgenomen – werden door middel van aankondigingen in de volgende kranten geplaatst:

1. Het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2016;
2. L'Echo en De Tijd van 25 maart 2016;
3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 25 maart 2016 via het opsturen van de oproeping, aan All Releases, Thomson Reuters en Belga.

De nominatieve Aandeelhouders, de Commissaris en de Bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 25 maart 2016.

De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (*Bijlage 2*).

Een kopie van het Beheersverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015 en van de verslagen van de Commissaris m.b.t. deze jaarrekeningen werd op aanvraag en dadelijk overgemaakt aan de Aandeelhouders die aan de gevraagde formaliteiten hebben voldaan om toegelaten te worden tot de Vergadering.

III. Om te kunnen deelnemen aan deze Vergadering hebben de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders voldaan aan de artikelen 28 en 29 van de statuten van de Vennootschap die betrekking hebben op de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering.

De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsstukken neer (*Bijlage 3*).

IV. Er bestaan op heden drieëntwintig miljoen eenentwintig duizend twee honderd en drieënegentig (23.021.293) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en allen volledig volstort.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor ~~10.017.603~~ stemmen.

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting door de Voorzitter als juist erkend door de Vergadering, die zich geldig samengesteld verklaart en bij machte om te beslissen over de agenda.

De brochure waarin het Beheersverslag, het Verslag van de Commissaris en de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekeningen zijn opgenomen, werd vooraf verdeeld, en de Vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Alvorens de debatten te openen, geeft de Voorzitter het woord aan de afgevaardigde Bestuurder.

Na uitwisseling van gedachten en discussie en gezien niemand meer het woord vraagt, worden de volgende beslissingen voorgelegd aan de Vergadering.

**Eerste beslissing**

Rekening houdend met het nettoresultaat van het boekjaar 2015 van 97.895.183,36 €, van het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2014 en het resultaat van de verkoop van eigen aandelen, bedraagt het te bestemmen resultaat 225.792.269,40 €.

De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2015 goed, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, zijnde:

- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € per aandeel, uitgekeerd in december 2015 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 30,
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 43,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

9.957.711..... stemmen voor, hetzij 99,5% van de uitgebrachte stemrechten  
51.660.....stemmen tegen, hetzij 0,5% van de uitgebrachte stemrechten  
8.159.....onthoudingen.

Bijgevolg is de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedgekeurd en met de goedkeuring van de Vergadering zal voor elk aandeel een saldo dividend van bruto 0,86 € per aandeel betaald worden (er werd reeds een voorschot op dividend beslist op 15 december 2015 van 2,59 € per aandeel). Coupon 30 zal vanaf 9 mei 2016 betaalbaar zijn bij de banken Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

Een exemplaar van de statutaire jaarrekening en van de resultaatverwerking, zoals tijdens de Vergadering voorgesteld en goedgekeurd, wordt in bijlage gehecht aan huidige notulen (**Bijlage 4**)<sup>1</sup>. De Vergadering heeft ook kennis van de geconsolideerde rekeningen genomen.

**Tweede beslissing**

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Bestuurders van de Vennootschap, voor hun beheer voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 43,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

9.865.943..... stemmen voor, hetzij 99,1% van de uitgebrachte stemrechten  
86.412.....stemmen tegen, hetzij 0,9% van de uitgebrachte stemrechten  
65.275.....onthoudingen.

<sup>1</sup> Ze vervangen de tabellen opgenomen op blz. 63 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015



le [handwritten signature]

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Bestuurders.

De Voorzitter dankt de Aandeelhouders in naam van de Raad van Bestuur.

**Derde beslissing**

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 43,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

9265.843 stemmen voor, hetzij 91,2% van de uitgebrachte stemrechten  
86.412 stemmen tegen, hetzij 9,8% van de uitgebrachte stemrechten  
65.275 onthoudingen.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Commissaris van Befimmo NV.

**Vierde beslissing**

De Vergadering benoemt Mevrouw Annick Van Overstraeten, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 210, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Van Overstraeten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 43,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

9.937.056 stemmen voor, hetzij 99,8% van de uitgebrachte stemrechten  
22.380 stemmen tegen, hetzij 0,2% van de uitgebrachte stemrechten  
58.194 onthoudingen.

Bijgevolg wordt Mevrouw Annick Van Overstraeten, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar benoemd, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

**Vijfde beslissing**

De Vergadering benoemt Voorstel de heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 2540 Hove, Akkerstraat 16, als Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 43,5% van het maatschappelijk kapitaal.

[handwritten signature] h Af

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 9.370.288 stemmen voor, hetzij 96,6% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 336.947 stemmen tegen, hetzij 3,4% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 110.374 onthoudingen.

Bijgevolg wordt de heer Kurt De Schepper, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar benoemd, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

### Zesde beslissing

Alvorens de stemming te openen geeft de Voorzitter toelichting over de belangrijkste evoluties van het Remuneratiebeleid sinds 2014 en van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2015, zoals bekendgemaakt in het Jaarlijks Financieel Verslag over het boekjaar 2015 (blz. 136-141).

De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het Remuneratieverslag 2015.

Daarna stelt de Voorzitter voor om tot de stemming over te gaan.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag zoals bekendgemaakt in het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 goed.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.077.637 aandelen, wat overeenstemt met 63,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 9.784.777 stemmen voor, hetzij 97,8% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 222.862 stemmen tegen, hetzij 2,2% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 1.257 onthoudingen.

Als gevolg wordt het remuneratieverslag 2015 van de Vennootschap goedgekeurd.

### Zevende beslissing

De Vergadering keurt de bepalingen goed, die betrekking hebben tot de wijziging van controle (die haar krachtens artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen worden voorgelegd) in:

- het kader van de private plaatsing van schuld van 45 miljoen € die tussen de Vennootschap en bank Degroof op 21 april 2015 voor een duur van 7 jaar werd afgesloten;
- de verlengingsovereenkomst van 15 juni 2015, van de kredietlijn die op 12 november 2012 tussen de Vennootschap en Belfius Bank werd afgesloten;
- de overeenkomst die tussen de Vennootschap en Belfius Bank op 15 juni 2015 werd afgesloten om de kredietlijn van 19 maart 2013 te wijzigen;
- de omzetting van een kaskredietlijn in een nieuwe kredietlijn die tussen de Vennootschap en Belfius Bank op 15 juni 2015 werd afgesloten;
- de kredietovereenkomst die op 31 juli 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM Bank;
- de kredietovereenkomst die op 25 september 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en bank Degroof;
- de overeenkomst die tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis op 15 december 2015 werd afgesloten om de kredietlijn van 23 december 2010 te verlengen;
- de overeenkomst die tussen de Vennootschap en ING Bank werd afgesloten op 18 februari 2016 om de kredietlijn van 12 november 2012 te verlengen.

Handwritten initials: 'be' and a stylized signature.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 63,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

9.711.038 stemmen voor, hetzij 97% van de uitgebrachte stemrechten  
296.602 stemmen tegen hetzij 3% van de uitgebrachte stemrechten  
0 onthoudingen.

Bijgevolg zijn de bepalingen die betrekking hebben tot de wijziging van controle, zoals voorzien in de acht voornoemde overeenkomsten, goedgekeurd.

**Achtste Beslissing**

De Vergadering beslist aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 10.017.630 aandelen, wat overeenstemt met 63,5% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

10.017.630 stemmen voor, hetzij 100% van de uitgebrachte stemrechten  
— stemmen tegen hetzij 0% van de uitgebrachte stemrechten  
— onthoudingen.

**Varia**

De Voorzitter stelt vast dat de dagorde van de Vergadering uitgeput is en geeft het woord aan de Vergadering voor de laatste keer.

Er zijn geen andere varia waarover de Vergadering zich heeft moeten uitspreken.

Aangezien de besluiten van de Algemene Vergadering, zoals opgenomen in de notulen werden doorgelezen, nodigt de Voorzitter de leden van het Bureau, de Aandeelhouders en de volmachtdrager die het wensen uit om de notulen te ondertekenen.

De Vergadering wordt opgeheven om .....12.35.....uur.

De Voorzitter,

  
Alain Devos

De Secretaris,

  
Aminata Kaké

De Stemopnemers,







