

**GREENYARD**  
Naamloze Vennootschap  
Strijbroek 10  
2860 Sint-Katelijne-Waver  
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen  
BTW BE 0402.777.157  
(de *vennootschap*)

---

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 SEPTEMBER 2016

---

De gewone algemene vergadering van de vennootschap (de *gewone algemene vergadering* of *vergadering*) wordt gehouden op vrijdag 16 september 2016, onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, die plaatsvindt om 13.45 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10.

### I. OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 14.00 uur door Deprez Invest NV, voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hein Deprez, die de vergadering voorziet.

De voorzitter duidt vervolgens mevrouw Fran Ooms, legal counsel en secretaris van de raad van bestuur, aan als secretaris van de vergadering. De voorzitter stelt aan de vergadering voor om mevrouw Elisabeth Muylle, legal counsel, en de heer Kris Kippers, verantwoordelijke investor relations, aan te duiden als stemopnemers van de vergadering. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

### II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – VASTSTELLING VAN DE AANWEZIGHEDEN

#### A. Houders van effecten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen dat zij bezaten op de registratiedatum (zijnde op vrijdag 2 september 2016 om vierentwintig uur (CET)) en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering en, in voorkomend geval, de identiteit van hun volmachtdrager worden vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

De voorzitter verzoekt de aandeelhouders en de volmachtdragers of zij allen de aanwezigheidslijst ondertekend hebben. Zo niet, dan verzoekt hij hen om dit alsnog te doen.

Op verzoek van de voorzitter verifieert het bureau de aanwezigheidslijst en besluit dat er geen onregelmatigheden zijn. Vervolgens wordt de aanwezigheidslijst afgesloten en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

De voorzitter stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat op de gewone algemene vergadering 39 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum 31.962.073 aandelen aanhielden op een totaal van 44.372.585 aandelen. De voorzitter verklaart dat zodoende 72,03% van het maatschappelijk kapitaal op de gewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen, noch de statuten in een aanwezigheidsquorum voorzien, is de gewone algemene vergadering geldig samengesteld om over alle onderwerpen op haar agenda te beraadslagen en te besluiten.

De aanwezigheidslijst en de erin vermelde volmachten worden als bijlage aan deze notulen gehecht.

## **B. Bestuurders**

Zijn aanwezig, de hierna volgende bestuurders die het bureau overeenkomstig artikel 34 van de statuten van de vennootschap, aanvullen:

- Deprez Invest NV, voorzitter van de raad van bestuur, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, BE0430.434.134, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hein Deprez;
- Ardiego BVBA, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 8400 Oostende, Kursaal Westhelling 6 bus 68, BE0885.758.369, RPR Gent, afdeling Oostende, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arthur Goethals;
- Gescon BVBA, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 8490 Varsenare, Oudenburgweg 69, BE455.822.992, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Van Vlaenderen;
- Management Deprez BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Consciencelaan 13, BE0454.896.544, RPR Leuven, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Deprez;
- De heer Charles-Henri Deprez, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, wonende te 2990 Wuustwezel, Noordheuvel 49;
- Intal BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 12B, BE0462.531.929, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Vanovenberghe;
- Mavac BVBA, gedelegeerd (Chief Executive Officer) en niet-onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat 34,

BE0824.965.994, RPR Brussel, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marleen Vaesen.

## **C. Commissaris**

Is eveneens aanwezig, de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, BE429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A.

## **III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

### **A. Bijeenroeping van de vergadering**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.

De oproeping tot de gewone algemene vergadering die de agenda vermeldt, werd in de volgende bladen gepubliceerd:

- Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2016, en
- De Tijd van 16 augustus 2016.

De bewijsnummers van deze dagbladen worden na ondertekening door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers als bijlage aan deze notulen gehecht.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris werden tevens ten minste 30 dagen voor de vergadering per gewone brief uitgenodigd. De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de vennootschap gepubliceerd.

Een afschrift van de verschillende verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de gewone algemene vergadering worden vermeld, werd aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris verzonden en dit tegelijk met de oproeping.

Daarnaast heeft iedere houder van effecten, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze verslagen en jaarrekeningen kunnen verkrijgen.

Deze verslagen en jaarrekeningen werden eveneens op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage bij deze notulen gevoegd.

### **B. Agenda**

De voorzitter stelt vervolgens dat de vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

**Eerste agendapunt:** lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

**Tweede agendapunt:** bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, goed te keuren.*

**Derde agendapunt:** goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen, goed te keuren.*

**Vierde agendapunt:** mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

**Vijfde agendapunt:** kennisname van het vrijwillig ontslag van bestuurders.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van:*

- *de heer Jozef Marc Rosiers, wonende te 3001 Heverlee, Oud-Heverleestraat 53, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 13 mei 2016;*
- *Argalix BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, met maatschappelijke zetel gelegen te 1950 Kraainem, Kastanjeslaan 4, RPR Brussel 0808.841.131, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 1 juni 2016;*
- *Ardiego BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Goethals, met maatschappelijke zetel gelegen te 8400 Oostende, Kursaal Westhelling 6, bus 68, RPR Gent, afdeling Oostende 0885.758.369, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering;*
- *The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Jan zonder Vreeslaan 2, bus 0402, RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0865.427.070, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder (waarvan onafhankelijk tot 1 juli 2016), met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering;*

- de heer Peter Maenhout, wonende te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering.

**Zesde agendapunt:** kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om volledige en algehele kwijting aan elke bestuurder individueel en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen, met inbegrip van de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders-vennootschappen, zijnde de heer Frank Donck, de heer Thomas Dewever, de heer Jozef Marc Rosiers en Argalix BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

**Zevende agendapunt:** kwijting aan de commissaris en aan haar vaste vertegenwoordigers.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om volledige en algehele kwijting aan de commissaris, alsmede aan haar vaste vertegenwoordigers, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

**Achtste agendapunt:** benoeming van de heer Marc Wittemans als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de heer Marc Wittemans, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91, te benoemen als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020. De gewone algemene vergadering besluit dat zijn mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

**Negende agendapunt:** benoeming van de heer Aalt Dijkhuizen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de heer Aalt Dijkhuizen, wonende te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020. De gewone algemene vergadering besluit dat zijn mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

**Tiende agendapunt:** definitieve benoeming van Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, met maatschappelijke zetel gelegen te 8490 Varsenare, Oudenburgweg 69, RPR Gent, afdeling Brugge 0455.822.992, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd op 5 juli 2016, definitief te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2019 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De gewone algemene vergadering besluit dat zijn mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.*

**Elfde agendapunt:** verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 te verzaken.*

**Twaalfde agendapunt:** wijziging van het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap als volgt te wijzigen dat de jaarlijkse vaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders 25.000 € bedraagt, met ingang van 1 april 2016.*

**Dertiende agendapunt:** toekenning van een bijkomende vergoeding aan de (voormalige) onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om een bijkomende vergoeding van 25.000 € aan elk van de (voormalige) onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, zijnde mevrouw Hilde Laga, Ardiego BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Goethals, The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, en de heer Frank Donck, toe te kennen voor de bijkomende prestaties geleverd onder artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.*

**Veertiende agendapunt:** goedkeuring van bepaling van wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen bepaling 15.1, (k) van Bijlage 1 van de Multi-Country Factoring Syndication Agreement van 1 maart 2016 tussen de vennootschap en bepaalde dochtervennootschappen (als 'Original Clients'), enerzijds, en ING Commercial Finance BELUX NV (als 'Agent'), BNP Paribas Fortis Factor NV, KBC Commercial Finance NV en Belfius Commercial Finance NV (als 'Original Factors'), anderzijds, goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen.*

## **C. Uiteenzetting van belangrijkste punten van het jaarverslag**

Vervolgens stelt de voorzitter voor dat mevrouw Marleen Vaesen, Chief Executive Officer van de vennootschap, samen met mevrouw Valerie Vanhoutte, Corporate Finance Director van de vennootschap, een synthese geven van de belangrijkste punten op operationeel en financieel vlak van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016. In dat kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening, de jaarrekening en het jaarverslag over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 aan bod.

Hierop verleent de voorzitter het woord aan mevrouw Marleen Vaesen die, samen met mevrouw Valerie Vanhoutte, een uitvoerige uiteenzetting geeft over de belangrijkste operationele en financiële gebeurtenissen per 31 maart 2016 en over de vooruitzichten en prioriteiten van de Groep voor 2016-2017. Deze presentatie zal op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Vervolgens beantwoorden de voorzitter en mevrouw Marleen Vaesen de verschillende vragen die door aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot deze toelichting. Een overzicht van voormelde ter vergadering gestelde vragen wordt als bijlage aan de notulen gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, stelt de voorzitter voor om de beraadslagingen aan te vatten.

## **IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN**

Alvorens de beraadslagingen aan te vatten, wijst de voorzitter erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Vervolgens deelt de voorzitter mee dat meerdere bestuurders en de commissaris aanwezig zijn om antwoord te geven op eventuele vragen met betrekking tot de agendapunten. De voorzitter wijst erop dat de deelnemers van de vergadering bij de bespreking van elk agendapunt telkens zullen worden uitgenodigd om hun vragen te stellen.

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

## **Eerste agendapunt**

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het eerste agendapunt, zijnde de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

De voorzitter verwijst in verband met de jaarverslagen van de raad van bestuur naar de uiteenzetting van mevrouw Marleen Vaesen en mevrouw Valerie Vanhoutte.

Daarna verzoekt de voorzitter aan de heer Mario Dekeyser als vaste vertegenwoordiger van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, of hij bijkomende toelichting nodig acht bij de commissarisverslagen. Hierop neemt de heer Mario Dekeyser het woord en licht de besluiten van de commissarisverslagen toe.

Vervolgens verzoekt de voorzitter de vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016. De vergadering keurt dit voorstel van de voorzitter unaniem goed.

De voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot de jaarverslagen van de raad van bestuur alsook de commissarisverslagen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het eerste agendapunt en sluit hiermee de bespreking van dit agendapunt.

## **Tweede agendapunt**

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het tweede agendapunt, zijnde de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De voorzitter licht vervolgens toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om een bedrag van 8.874.517 € van de te bestemmen winst toe te wijzen aan de uitkering van een dividend. De voorzitter deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 4 oktober 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de voorzitter aan de vergadering of er bijkomende vragen zijn aangaande de jaarrekening of de winstbestemming.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt. Aldus stelt de voorzitter dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:



- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.962.073 stemmen voor,
  - o 0 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Derde agendapunt**

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de voorzitter aan de deelnemers van de vergadering of zij vragen hebben of bijkomende toelichting wensen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over het remuneratieverslag of de aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

De voorzitter legt dit voorstel vervolgens voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.962.073 stemmen voor,
  - o 0 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Vierde agendapunt**

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

De voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzetting van mevrouw Marleen Vaesen en mevrouw Valerie Vanhoutte.

De vergadering verklaart dat de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 reeds op de belangrijkste punten werd toegelicht en om die reden niet integraal door de voorzitter dient te worden voorgelezen.

De voorzitter nodigt de deelnemers van de vergadering vervolgens uit vragen te stellen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en sluit hierop dit agendapunt.

## Vijfde agendapunt

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het vijfde agendapunt, zijnde de kennisname van het vrijwillig ontslag van:

- de heer Jozef Marc Rosiers, wonende te 3001 Heverlee, Oud-Heverleestraat 53, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 13 mei 2016;
- Argalix BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, met maatschappelijke zetel gelegen te 1950 Kraainem, Kastanjeslaan 4, RPR Brussel 0808.841.131, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 1 juni 2016;
- Ardiego BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Goethals, met maatschappelijke zetel gelegen te 8400 Oostende, Kursaal Westhelling 6, bus 68, RPR Gent, afdeling Oostende 0885.758.369, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering;
- The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Jan zonder Vreeslaan 2, bus 0402, RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0865.427.070, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder (waarvan onafhankelijk tot 1 juli 2016), met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering;
- de heer Peter Maenhout, wonende te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering.

De voorzitter bedankt hen namens de raad van bestuur voor hun bijdrage als bestuurder aan de vennootschap en de groep.

Vervolgens vraagt de voorzitter aan de deelnemers van de vergadering of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt, en verzoekt de vergadering om te willen bevestigen dat zij kennis heeft genomen van dit agendapunt.

De voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

- 31.962.073 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen,
- 0 onthoudingen.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen en bevestigt de vergadering kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van voormelde bestuurders.

## Zesde agendapunt

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het zesde agendapunt, zijnde de kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om volledige en algehele kwijting te verlenen aan elke bestuurder individueel en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen, met inbegrip van de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders-vennootschappen, zijnde de heer Frank Donck, de heer Thomas Dewever, de heer Jozef Marc Rosiers en Argalix BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

De voorzitter vraagt aan de deelnemers van de vergadering of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel van de raad van bestuur voor ter stemming:

- a) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Deprez Invest NV, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hein Deprez:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- b) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan The Marble BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, waarvan onafhankelijk tot 1 juli 2016, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,

- 94.000 stemmen tegen,
- 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

c) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Ardiego BVBA, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arthur Goethals:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.868.073 stemmen voor,
  - 94.000 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

d) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan mevrouw Hilde Laga, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.868.073 stemmen voor,
  - 94.000 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

e) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Management Deprez BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Deprez:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.868.073 stemmen voor,
  - 94.000 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

f) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Charles-Henri Deprez, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.868.073 stemmen voor,

- 94.000 stemmen tegen,
- 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- g) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Thomas Borman, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- h) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Peter Gain, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- i) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Bonem Beheer BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Ooms:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- j) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Intal BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Vanovenberghe:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,

- 94.000 stemmen tegen,
- 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- k) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Peter Maenhout, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- l) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Mavac BVBA, gedelegeerd (Chief Executive Officer) en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marleen Vaesen:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- m) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Frank Donck, gewezen niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder. De voorzitter merkt op dat de heer Frank Donck met ingang van 19 juni 2015 ontslag heeft genomen als bestuurder:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
  - totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 31.868.073 stemmen voor,
    - 94.000 stemmen tegen,
    - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- n) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Thomas Dewever, gewezen niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder. De voorzitter merkt op dat de heer Thomas Dewever met ingang van 19 juni 2015 ontslag heeft genomen als bestuurder:
- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
  - percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.868.073 stemmen voor,
  - o 94.000 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- o) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de heer Jozef Marc Rosiers, gewezen niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder. De voorzitter merkt op dat de heer Jozef Marc Rosiers met ingang van 13 mei 2016 ontslag heeft genomen als bestuurder:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.868.073 stemmen voor,
  - o 94.000 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

- p) Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan Argalix BVBA, gewezen niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis Kint. De voorzitter merkt op dat Argalix BVBA met ingang van 1 juni 2016 ontslag heeft genomen als bestuurder:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.868.073 stemmen voor,
  - o 94.000 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

## Zevende agendapunt

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde de kwijting aan de commissaris en aan haar vaste vertegenwoordigers.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om volledige en algehele kwijting te verlenen aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, en aan haar vaste vertegenwoordigers, de heer Mario Dekeyser en mevrouw Charlotte Vanrobaeys, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.868.073 stemmen voor,
  - o 94.000 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Achtste agendapunt**

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de benoeming van de heer Marc Wittemans als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om de heer Marc Wittemans, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91, te benoemen als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om het mandaat van de heer Marc Wittemans op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, geeft de voorzitter een kort overzicht van zijn curriculum vitae en nodigt de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot de benoeming van de heer Marc Wittemans.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.741.794 stemmen voor,
  - o 220.279 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.



## Negende agendapunt

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de benoeming van de heer Aalt Dijkhuizen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om de heer Aalt Dijkhuizen, wonende te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, na afloop van de gewone algemene vergadering, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om het mandaat van de heer Aalt Dijkhuizen op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter merkt op dat de oproeping tot de gewone algemene vergadering een materiële vergissing bevat en verkeerdelijk vermeldt dat de heer Aalt Dijkhuizen voorgedragen werd als niet-onafhankelijk bestuurder, terwijl de betrokken kandidaat-bestuurder voorgedragen wordt als onafhankelijk bestuurder. De voorzitter wijst erop dat de heer Aalt Dijkhuizen aan alle voorwaarden, zoals voorzien in artikel 526<sup>ter</sup> van het Wetboek van vennootschappen, voldoet om als onafhankelijk bestuurder voorgedragen te worden en geeft hierop een kort overzicht van zijn curriculum vitae.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot de benoeming van de heer Aalt Dijkhuizen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.667.954 stemmen voor,
  - o 294.119 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Tiende agendapunt

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het tiende agendapunt, zijnde de definitieve benoeming van Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, met maatschappelijke zetel gelegen te 8490 Varsenare, Oudenburgweg 69, RPR Gent, afdeling Brugge 0455.822.992, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd op 5 juli 2016, definitief te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op 16 september 2016, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2019 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om het mandaat van Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter licht eveneens toe dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, geeft de voorzitter een kort overzicht van zijn curriculum vitae en verzoekt de deelnemers van de vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot de definitieve benoeming van Gescon BVBA (vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen).

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.875.016 stemmen voor,
  - o 87.057 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Elfde agendapunt**

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het elfde agendapunt, zijnde het voorstel om aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 te verzaken.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

- 31.869.223 stemmen voor,
- 92.850 stemmen tegen,
- 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## **Twaalfde agendapunt**

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het twaalfde agendapunt, zijnde de wijziging van het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur, op advies van het remuneratiecomité, aan de vergadering voorstelt om het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap als volgt te wijzigen dat de jaarlijkse vaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders 25.000 € bedraagt, met ingang van 1 april 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.956.003 stemmen voor,
  - 6.070 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## **Dertiende agendapunt**

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het dertiende agendapunt, zijnde de toekenning van een bijkomende vergoeding aan de (voormalige) onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om een bijkomende vergoeding van 25.000 € aan elk van de (voormalige) onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, zijnde mevrouw Hilde Laga, Adiego BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Goethals, The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, en de heer Frank Donck, toe te kennen voor de bijkomende prestaties geleverd onder artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.962.073 stemmen voor,
  - o 0 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Veertiende agendapunt**

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het veertiende en laatste agendapunt, zijnde de goedkeuring van bepaling van wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen bepaling 15.1, (k) van Bijlage 1 van de Multi-Country Factoring Syndication Agreement van 1 maart 2016 tussen de vennootschap en bepaalde dochtervennootschappen (als 'Original Clients'), enerzijds, en ING Commercial Finance BELUX NV (als 'Agent'), BNP Paribas Fortis Factor NV, KBC Commercial Finance NV en Belfius Commercial Finance NV (als 'Original Factors'), anderzijds, goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.962.073;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 72,03%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.881.794 stemmen voor,
  - o 80.279 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## V. SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten op de agenda werden besproken.

Van al het voorgaande worden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering. Na goedkeuring vdoor de vergadering worden de notulen ondertekend door de leden het bureau, alsook de aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur.

**Het bureau:**



Deprez Invest NV,  
Voorzitter,  
Vv Hein Deprez



Fran Ooms,  
Secretaris



Elisabeth Muylle,  
Stemopnemer



Kris Kippers,  
Stemopnemer

**De aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken:**

## **Bijlagen:**

### Bijlage 1:

Kopie van de publicaties van de oproeping voor de vergadering in de volgende bladen:

- Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2016;
- De Tijd van 16 augustus 2016.

### Bijlage 2:

Afschriften van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de vergadering worden vermeld:

- Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016;
- Verslag van de commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016;
- Jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016;
- Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016;
- Geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

### Bijlage 3:

Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

### Bijlage 4:

Detail van de stemmen (tegenstemmen en onthoudingen).

### Bijlage 5:

Overzicht van vragen.