

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 15 SEPTEMBER 2017

De gewone algemene vergadering van de vennootschap (de *gewone algemene vergadering* of *vergadering*) wordt gehouden op vrijdag 15 september 2017 om 14.00 uur, onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die plaatsvindt om 13.30 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, dhr. Hein Deprez, die de vergadering voorziet.

De voorzitter duidt vervolgens mevr. 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 mevr. Elisabeth Muylle, legal counsel, en dhr. 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 1 september 2017 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 109 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum 26.496.600 aandelen aanhielden op een totaal van 44.372.585 aandelen. De voorzitter verklaart dat zodoende 59,71% van het maatschappelijk kapitaal op de gewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen, noch de statuten van de vennootschap 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, dhr. Hein Deprez;
- Aalt Dijkhuizen B.V., niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, KvK 59485337; voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Aalt Dijkhuizen;
- 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, mevr. Veerle Deprez;
- Intal BVBA, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, BE0462.531.929, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, dhr. 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, mevr. 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 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, BE0429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Vanrobaeys en dhr. Mario Dekeyser, in hun hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larocheaan 19, bus A.

D. Derden

Ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap wordt verzocht om ook leden van de pers aan de vergadering te laten deelnemen. De vergadering stemt hier unaniem mee in en, bijgevolg, worden leden van de pers tot de vergadering toegelaten.

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, met inbegrip van de voorstellen tot besluit vermeldt, werd in de volgende bladen gepubliceerd:

- Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2017, en
- De Tijd van 11 augustus 2017.

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 op 11 augustus 2017 per gewone brief voor de vergadering 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 2017.

Tweede agendapunt: bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, 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 2017, 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 2017, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 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 2017, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 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 2017.

Vijfde agendapunt: kennisname van het vrijwillig ontslag van bestuurders.

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

- *Dhr. Peter Gain, wonende te Londen W148AA (Verenigd Koninkrijk), Holland Park, 22 Ilchester Place, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 27 september 2016;*
- *Dhr. Aalt Dijkhuizen, wonende te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met ingang van 21 februari 2017;*
- *Dhr. Marc Wittemans, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 21 juni 2017.*

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 dhr. Jozef Marc Rosiers, Argalix BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Francis Kint), Ardiego BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Arthur Goethals), The Marble BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Nevel), dhr. Peter Maenhout, dhr. Peter Gain, dhr. Aalt Dijkhuizen en dhr. Marc Wittemans, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

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 2017.

Achtste agendapunt: definitieve benoeming van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, met maatschappelijke zetel gelegen te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd op 21 februari 2017 in vervanging van dhr. Aalt Dijkhuizen die vrijwillig ontslag nam met ingang van voormelde datum, definitief te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020. 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.

Negende agendapunt: verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

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 2018 te verzaken.

Tiende 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 met ingang van 1 april 2016 als

volgt te wijzigen dat de jaarlijkse vaste vergoeding en presentiegelden die de niet-uitvoerende bestuurders in het kader van hun mandaat als bestuurder ontvangen, alle kosten dekken, met uitzondering van de internationale reiskosten die de niet-uitvoerende bestuurders gedomicilieerd buiten België maken in de uitoefening van hun mandaat.

Elfde agendapunt: goedkeuring van bepalingen 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 (i) clause 10.1 ('Exit') van de € 375.000.000 Facilities Agreement van 22 december 2016 tussen de vennootschap en bepaalde dochtervennootschappen (als 'Original Borrowers' en 'Original Guarantors'), enerzijds, en KBC Bank NV (als 'Coordinator'), BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV (als 'Bookrunning Mandated Lead Arrangers'), ABN Amro Bank N.V., Belfius Bank NV, Coöperatieve Rabobank U.A. (als 'Mandated Lead Arrangers'), en ING Bank N.V. (als 'Agent' en 'Security Agent'), anderzijds (de "Facilities Agreement"); (ii) voorwaarde 6(a) ('Conversion Period and Conversion Price'), voorwaarde 6(b)(x) ('Adjustment of Conversion Price') en voorwaarde 7(d) ('Redemption at the Option of Bondholders') van de Terms and Conditions in de Subscription Agreement van 8 december 2016 met betrekking tot de € 125.000.000 3,75% gegarandeerde converteerbare obligaties tussen Greenyard Fresh Holding BE NV (voorheen FieldLink NV) (als 'Issuer') en de vennootschap (als 'Guarantor'), enerzijds, en Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Frankfurt Branch en BNP Paribas Fortis SA/NV (als 'Joint Global Coordinators') en Bank Degroof Petercam SA/NV, KBC Bank NV en Daiwa Capital Markets Europe Limited (als 'Joint Bookrunners'), anderzijds (de "Subscription Agreement"); en (iii) iedere andere bepaling van (a) de Facilities Agreement en de Subscription Agreement en (b) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Facilities Agreement en de Subscription Agreement, dewelke rechten toekent aan derden die een invloed hebben op het vermogen van Greenyard NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Greenyard NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen.

C. Uiteenzetting van belangrijkste punten van het jaarverslag

Vervolgens stelt de voorzitter voor dat mevr. Marleen Vaesen, Chief Executive Officer van de vennootschap, samen met dhr. Karl Peeters, Chief Financial Officer van de vennootschap, een synthese geeft van de belangrijkste punten op operationeel en financieel vlak van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017. In dat kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening alsook de jaarrekening en het jaarverslag over de jaarrekening aan bod.

Hierop verleent de voorzitter het woord aan mevr. Marleen Vaesen en aan dhr. Karl Peeters die een uitvoerige uiteenzetting geven over de belangrijkste operationele en financiële gebeurtenissen per 31 maart 2017 en over de prioriteiten van de Groep voor huidig boekjaar 2017-2018. Deze presentatie zal op de website van de vennootschap worden geplaatst.

De voorzitter nodigt de deelnemers van de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot deze toelichting door mevr. Marleen Vaesen en dhr. Karl Peeters.

Vervolgens beantwoorden de voorzitter, mevr. Marleen Vaesen en dhr. Karl Peeters de verschillende vragen die door aandeelhouders worden gesteld. Een overzicht van voormelde ter vergadering gestelde vragen en hun antwoorden 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 hij bij de beraadslaging over elk agendapunt de deelnemers van de vergadering zal uitnodigen hun vragen met betrekking tot voormeld punt 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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

De voorzitter verwijst in verband met de jaarverslagen van de raad van bestuur naar de uiteenzetting van mevr. Marleen Vaesen en dhr. Karl Peeters.

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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017. 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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De voorzitter licht vervolgens toe dat de raad van bestuur voorstelt om het dividend stabiel te houden en bijgevolg, om een bedrag van 8.874.517 € toe te wijzen aan de uitkering van een dividend. Dit resulteert in een dividend van 0,20 € per aandeel. De voorzitter deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn op 4 oktober 2017.

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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, 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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.670.051 stemmen voor,
 - o 824.049 stemmen tegen,
 - o 2.500 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.630.141 stemmen voor,
 - o 81.959 stemmen tegen,
 - o 784.500 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

De voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzetting van mevr. Marleen Vaesen en dhr. Karl Peeters.

De vergadering verklaart dat de geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2017 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:

- Dhr. Peter Gain, wonende te Londen W148AA (Verenigd Koninkrijk), Holland Park, 22 Ilchester Place, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 27 september 2016;
- Dhr. Aalt Dijkhuizen, wonende te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, met ingang van 21 februari 2017; en
- Dhr. Marc Wittemans, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, met ingang van 21 juni 2017.

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 meer 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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.755.337 stemmen voor,
 - o 0 stemmen tegen,
 - o 741.263 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, met inbegrip van de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders-vennootschappen, zijnde dhr. Jozef Marc Rosiers, Argalix BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Francis Kint), Ardiego BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Arthur Goethals), The Marble BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Nevel), dhr. Peter Maenhout, dhr. Peter Gain, dhr. Aalt Dijkhuizen en dhr. Marc Wittemans, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

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.

Vervolgens verzoekt de voorzitter de deelnemers van de vergadering of zij ermee instemmen om over het voorstel van de raad van bestuur om kwijting te verlenen aan de bestuurders en voornoemde gewezen bestuurders als een gezamenlijk voorstel voor alle bestuurders en gewezen bestuurders tezamen te stemmen. De vergadering keurt dit voorstel van de voorzitter unaniem goed.

Hierop legt de voorzitter dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.620.542 stemmen voor,
 - o 46.424 stemmen tegen,
 - o 829.634 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

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, mevr. Charlotte Vanrobaeys en dhr. Mario Dekeyser voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.670.051 stemmen voor,
 - o 0 stemmen tegen,
 - o 826.549 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

Achtste agendapunt

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de definitieve benoeming van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. 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 overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, Aalt Dijkhuizen B.V.,

vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, met maatschappelijke zetel gelegen te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd op 21 februari 2017 in vervanging van dhr. Aalt Dijkhuizen die vrijwillig ontslag nam met ingang van voormelde datum, definitief te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter wijst er op dat voormelde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 526^{ter} 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 Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.385.902 stemmen voor,
 - o 369.435 stemmen tegen,
 - o 741.263 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

Negende agendapunt

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde het voorstel om aan de toepassing van artikel 520^{ter}, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2018 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 meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.316.184 stemmen voor,
 - o 439.153 stemmen tegen,
 - o 741.263 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

Tiende agendapunt

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

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 april 2016 als volgt te wijzigen dat de jaarlijkse vaste vergoeding en presentiegelden die de niet-uitvoerende bestuurders in het kader van hun mandaat als bestuurder ontvangen, alle kosten dekken, met uitzondering van de internationale reiskosten die de niet-uitvoerende bestuurders gedomicilieerd buiten België maken in de uitoefening van hun mandaat.

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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.755.337 stemmen voor,
 - o 0 stemmen tegen,
 - o 741.263 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.



Elfde agendapunt

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het elfde en laatste agendapunt, zijnde de goedkeuring van bepalingen 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 de volgende bepalingen goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen:

- (i) clause 10.1 ('Exit') van de € 375.000.000 Facilities Agreement van 22 december 2016 tussen de vennootschap en bepaalde dochtervennootschappen (als 'Original Borrowers' en 'Original Guarantors'), enerzijds, en KBC Bank NV (als 'Coordinator'), BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV (als 'Bookrunning Mandated Lead Arrangers'), ABN Amro Bank N.V., Belfius Bank NV, Coöperatieve Rabobank U.A. (als 'Mandated Lead Arrangers'), en ING Bank N.V. (als 'Agent' en 'Security Agent'), anderzijds (de "Facilities Agreement");
- (ii) voorwaarde 6(a) ('Conversion Period and Conversion Price'), voorwaarde 6(b)(x) ('Adjustment of Conversion Price') en voorwaarde 7(d) ('Redemption at the Option of Bondholders') van de Terms and Conditions in de Subscription Agreement van 8 december 2016 met betrekking tot de € 125.000.000 3,75% gegarandeerde converteerbare obligaties tussen Greenyard Fresh Holding BE NV (voorheen FieldLink NV) (als 'Issuer') en de vennootschap (als 'Guarantor'), enerzijds, en Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Frankfurt Branch en BNP Paribas Fortis SA/NV (als 'Joint Global Coordinators') en Bank Degroof Petercam SA/NV, KBC Bank NV en Daiwa Capital Markets Europe Limited (als 'Joint Bookrunners'), anderzijds (de "Subscription Agreement"); en
- (iii) iedere andere bepaling van (a) de Facilities Agreement en de Subscription Agreement en (b) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Facilities Agreement en de Subscription Agreement, dewelke rechten toekent aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

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: 26.496.600 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,71%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 25.385.902 stemmen voor,
 - o 369.435 stemmen tegen,

- 741.263 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 door 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 15.35 uur.


Het bureau:



Deprez Invest NV
Voorzitter,
Dhr. Hein Deprez, vaste vertegenwoordiger



Mevr. Fran Ooms
Secretaris



Mevr. Elisabeth Muylle
Stemopnemer



Dhr. 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 11 augustus 2017;
- De Tijd van 11 augustus 2017.

Bijlage 2:

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

- Jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017;
- Verslag van de commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017;
- Geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017;
- Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

Bijlage 3:

Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

Bijlage 4:

Detail van de tegenstemmen.

Bijlage 5:

Overzicht van vragen.

