

BELRECA NV

RPR Antwerpen 0.416.585.207 – Niet B.T.W. Plichtig
☎(32) 03/286.71.86 - E-mail : info@belreca.be - Website : www.belreca.be
Van Putlei 74-76 B 2018 Antwerpen

PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2017
--

De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Eric van de Put, voorzitter van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de heer Bernard Lagasse de Locht en Baron Didier Gillès de Pélichy als stemopnemers.

Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervuld werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten :

1. Belgisch Staatsblad van 17/03/2017

Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 4 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen 144.941 maatschappelijke aandelen bezitten.

De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de

☛ AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016 en het remuneratieverslag.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het volledig jaarverslag van de raad van bestuur te doen voorlezen. De lezing beperkt zich tot de pagina's 2 tot en met 5 en van het remuneratieverslag pagina 9.

Uitgezonderd het remuneratieverslag geeft dit jaarverslag geen aanleiding tot een besluit.

De voorzitter van de Raad van Bestuur beantwoordt de vragen gesteld door de aandeelhouders.

Vragen worden gesteld omtrent de volgende onderwerpen :

- a) de ontvangen dividenden;
- b) de beleggingsstrategie en de aanwending ervan;
- c) de dividendpolitiek;
- d) het aandeelhouderschap;
- e) de intrinsieke waarde van de vennootschap;
- f) kosten eigen aan de beursnotering en de liquiditeit van het aandeel Belreca;

- g) de vertegenwoordiging van Belreca op algemene vergaderingen van vennootschappen die in de portefeuille berusten.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het verslag van de commissaris te doen voorlezen. Het verslag van de commissaris geeft geen aanleiding tot een besluit.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016 en het remuneratieverslag.

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van € 35.308.061,22 en een te bestemmen winst van het boekjaar van € 1.074.859,05.

Het nettodividend van € 1,89 aan elk der 315.594 aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 27/04/2017 tegen afgifte van coupon nr. 48 (€ 2,70 – 30 % roerende voorheffing) aan de winketten van VAN DE PUT & CO Privaatbankiers, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen.

Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.

Besluit : Het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “jaarrekening”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.941
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.941
Aantal stemmen voor :	144.941
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Resultaat van de stemming “remuneratieverslag”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.941
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.941
Aantal stemmen voor :	144.941
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Besluit : Het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “kwijting aan de bestuurders”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.941
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.941
Aantal stemmen voor :	144.941
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Resultaat van de stemming “kwijting aan de commissaris”:

BELRECA NV

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.941
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.941
Aantal stemmen voor :	144.941
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om 11.45 uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel.

De Secretaris,

De Stemopnemers,

De Voorzitter,