

Beluga nv
Groeneweg 17,
B-9320 Erembodegem
RPR 0401765981
BTW BE 401.765.981

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2018

Datum en plaats

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga, een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, heeft plaats op 18 mei 2018 op de maatschappelijke zetel te B-9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Opening

De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Philippe Weill. De voorzitter benoemt de heer Bruno Lippens tot secretaris en de vergadering benoemt François Vopelen en Guido Wellebroek tot stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De leden van het bureau controleren of de oproeping tot de algemene vergadering, zowel van de aandeelhouders op naam als van de aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen aanhouden, rechtsgeldig is gebeurd. De oproeping tot de vergadering die de dagorde, alsook de procedures en de formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2018. Een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt door het bureau ondertekend en aan deze notulen gehecht. De oproepingen die de dagorde, alsook de procedures en formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevatten, werden tijdig bezorgd per aangetekend schrijven aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er wordt vastgesteld dat de publicatie van de volledige jaarbrochure en alle documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering op de website gebeurde voor 30 april 2018, hetzij binnen de wettelijk voorziene termijn. *Niemand overlegt uitstelling van de vergadering.*

De aandeelhouders waarvan de namen en adressen opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn ter vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde getekend. De aanwezigheidslijst wordt, na ondertekening door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, met de eventuele volmachten aan deze notulen gehecht.

Uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat 6.98.802 aandelen, hetzij 51,12 % van de 1.366.990 bestaande aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en dat alle beslissingen op de dagorde kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

Dagorde

De voorzitter zet vervolgens de dagorde uiteen:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 goed.
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (als vaste

vertegenwoordiger voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Guido Wallebroek (als vaste vertegenwoordiger voor Drupafina N.V.), Alice Weill, en Philippe Weill (als vaste vertegenwoordiger voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2017.

6. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2017 goed.

7. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 18 maanden vanaf de datum van de algemene vergadering.

8. Corporate governance.

9. Varia.

Beraadslaging

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.

De voorzitter vraagt aan de vergadering vrijstelling van de integrale voorlezing van de jaarverslagen van de Raad van bestuur over het boekjaar 2017. Bepaalde elementen van deze verslagen en de activiteiten worden toegelicht door de bestuurders en het management.

2. Verslagen van de commissaris.

De commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, met adres te Waterlooosteenweg 1151, B-1180 Ukkel, vertegenwoordigd door Patricia Kindt, geeft lezing van de verslagen met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2017.

3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de geconsolideerde en statutaire enkelvoudige jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Raad van bestuur stelt vast uit de resultatenrekeningen dat er een verlies werd geboekt in het afgelopen boekjaar 2017, ten opzichte van winst in het voorafgaande boekjaar. De

waarderingsregels van de vennootschap werden toegepast in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van W.Venn. is dit, naar het oordeel van de Raad van bestuur, verantwoord omdat de continuïteit van de onderneming redelijkerwijze kan verondersteld worden voor een periode van tenminste 12 maanden gezien het eigen vermogen en de beschikbare liquide middelen.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: *“de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 goed”*.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

4. Bestemming van het resultaat.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering voor het resultaat als volgt te bestemmen (in euro):

Te verwerken verlies (-):	2.025.003,57
<i>Te bestemmen verlies van het boekjaar (-)</i>	10.550,96
<i>Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-)</i>	2.014.452,61
Over te dragen verlies naar het volgend boekjaar (+):	2.025.003,57

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: *“de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed”*.

De vergadering keurt de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: *“de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2017”*.

Daarna neemt de vergadering de volgende besluiten:

1. De vergadering neemt, per afzonderlijke stemming, voor de hiernavolgende bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2017, volgende besluiten:

- kwijting aan de heer Michel Balieus, Rue du Berceau 27, B-1000 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan mevrouw Daphné Claude, 208 B Rue La Fayette, F-75010 Paris, France; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan de s.p.r.l. Claes-Wagner, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Stroïnovsky, Grasmuslaan 7, B-1640 St-Genesius-Rode; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan de heer François Vogeleer, Route de l'Etat 122, B-1380 Lasne; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan de n.v. Drupafina, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, B-2650 Edegem; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan mevrouw Alice Weill, Square du Val de la Cambre 24, B-1050 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- kwijting aan de s.a. BBFM, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Weill, Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

2. De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Patricia Kindt, met maatschappelijke zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, B-1180 Ukkel, voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het boekjaar 2017; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

6. Remuneratieverslag.

De vergadering gaat over tot de bespreking van het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: *“de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2017 goed”*.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2017, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De vergadering keurt de toekenning goed van een globaal budget van 300.000 EUR voor de Raad van bestuur over het lopend boekjaar 2018, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur en verder ook in het Remuneratieverslag opgenomen. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

7. Inkoop eigen aandelen.

De vergadering beslist om de Raad van bestuur toe te staan om gedurende een nieuwe periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die zal beslissen over de toekenning van deze bevoegdheid, ter beurse of op iedere andere door de wet voorziene manier een binnen de perken van de wet maximaal toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) van de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) noteringsdagen die de verrichting voorafgaan, noch meer dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers van de twintig (20) laatste noteringsdagen die de verrichting voorafgaan, en de dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen toe te staan haar aandelen tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De Raad van bestuur zal haar beslissing om effectief van start te gaan met een inkoopprogramma van eigen aandelen Beluga verder publiek bekendmaken.

8. Corporate governance.

De vergadering bespreekt elementen van corporate governance bij de vennootschap.

9. Varia.

De aandeelhouders stellen vragen die door het bureau beantwoord worden.

Sluiting

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 14:30 uur.

Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.



Philippe Weill,
voorzitter

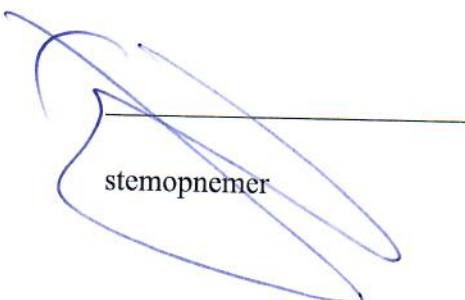


Bruno Lippens,
secretaris



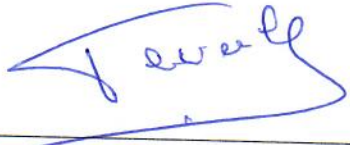
stemopnemer

bijlage: aanwezigheidslijst



stemopnemer

BELUGA NV
Algemene Vergadering van 18 mei 2018
AANWEZIGHEIDSLIJST

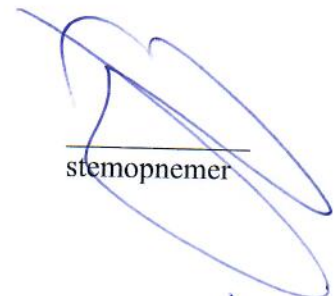
aandeelhouder	adres	aantal aandelen	handtekening
HILOS s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Cité Aline Mayrisch 23, L-7268 Bereldange G-D de Luxembourg Sterrewachtaan 73, B-1180 Ukkel	530.102	
LONGEVAL s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel	168.700	
dhr. Sam Hollanders	Lange Vlier 36, B-2960 Brecht	20	
Dhr. Edouard Lambrechts	Mechelsesteenweg 323, B-2500 Lier	3.250	
TOTAAL		702.072 698.802 (51,36%) 51,12%	

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 698.802 aandelen, hetzij 51,12 % van het totaal aantal (1.366.990) uitstaande aandelen van Beluga.


 voorzitter


 secretaris


 stemopnemer


 stemopnemer

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Heusden-Zolder

a) voorlopige goedkeuring rooilijn- en innemingsplan Kerkenblookstraat

b) voorlopig besluit betreffende het voorstel tot wijziging van buurtwegen 27 en 28 te Heusden

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 29 maart 2018 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijn- en innemingsplan Kerkenblookstraat en de wijziging van Buurtwegen 27 en 28 in de Atlas der Buurtwegen van Heusden. Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 23 april 2018 tot en met 23 mei 2018.

Bezwaren of opmerkingen omtrent dit raadsbesluit dient men, uiterlijk op 23 mei 2018, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

(5732)

Gemeente Londerzeel

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis - dat het rooi- en onteigeningsplan Ursene - door de gemeenteraad voorlopig werd aangenomen in zitting van 27 maart 2018.

Van maandag 16 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 ligt dit voornoemde plan ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken, Malderendorp 14, 1840 Londerzeel na het maken van een afspraak via 052/39 92 64 of openbaardomein@londerzeel.be. Al wie over dit rooi- en onteigeningsplan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet deze schriftelijk aan het schepencollege overmaken uiterlijk op 16 mei 2018, om 11 uur.

(5754)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Erratum bij de publicatie van EXMAR NV, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2018:

De uitnodiging voor de algemene vergaderingen van 15 mei 2018 waren bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2018.

(5809)

Beluga, naamloze vennootschap,
Groeneweg 17, 9320 Erembodegem

Ondernemingsnummer : 0401.765.981

Oproeping en datum

De Raad van bestuur van Beluga n.v. heeft het genoeg de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zoals statutair voorzien zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei 2017, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Agenda

Conform artikel 533bis, § 1, 2° W.Venn. zien de door de Raad van bestuur voorgestelde onderwerpen van de agenda en de voorstellen van besluit voor de algemene vergadering er als volgt uit:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.

2. Verslagen van de commissaris.

3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 goed.

4. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Strojnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2017.

6. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2017 goed.

7. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 18 maanden vanaf de datum van de algemene vergadering.

8. Corporate governance.

9. Varia.

Conform artikel 554 W.Venn. zal de algemene vergadering gevraagd worden om bij afzonderlijke stemming over elk agendapunt te beslissen.

Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Conform artikel 536, § 2 W.Venn. zullen de aandeelhouders alleen aan de algemene vergadering mogen deelnemen en er hun stemrecht mogen uitoefenen als cumulatief aan de volgende twee voorwaarden van registratie en melding voldaan is:

1. Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen voor rekening en op de naam van de betreffende aandeelhouder uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 ('Registratiedatum').

Handwritten signatures and initials.

Procedure :

Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door de blokkering van hun aandelen op effectenrekening te melden aan KBC Bank, Afdeling Effectenadministratie, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige vraag tot registratie, per post of per email aan de vennootschap.

Alleen de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2. Bovendien moeten de aandeelhouders die geregistreerd hebben nog aan de vennootschap melden dat zij effectief aan de vergadering willen deelnemen en dit uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 ('Meldingsdatum').

Procedure :

Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door deze melding samen met het bewijs van blokkering van hun aandelen per post of per email op te sturen naar de vennootschap.

Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige melding van deelname, per post of per e-mail aan de vennootschap.

Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsnemen, en om voorstellen tot besluit in te dienen

Conform artikel 533ter W.Venn. hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsnemen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders die dit amendementsrecht wensen uit te oefenen, dienen opdat hun verzoek tijdens de algemene vergadering zou kunnen worden onderzocht, cumulatief aan volgende twee voorwaarden van bezit en registratie te voldoen :

1. Deze aandeelhouders dienen te bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van 3 % van het totaal aantal uitstaande aandelen van Beluga.

Dit bewijs kan geleverd worden

voor gedematerialiseerde aandelen : door een attest door KBC Bank opgesteld waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal aandelen op effectenrekening op hun naam is ingeschreven bij hun financiële instelling, of

voor aandelen op naam : door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandeelhoudersregister aan te vragen per post of per email bij de vennootschap.

2. Bovendien moeten deze aandeelhouders die het bezit van 3 % van de aandelen bewezen hebben, vervolgens bewijzen dat zij op de Registratiedatum (vrijdag 4 mei 2018) nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3 % van het totaal aantal uitstaande aandelen van Beluga.

Dit bewijs kan geleverd worden op dezelfde manier als bij de eerste voorwaarde, maar op de Registratiedatum.

De op de agenda te plaatsen onderwerpen en de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op vrijdag 27 april 2018 aan de vennootschap te worden gericht per brief ter attentie van Bruno Lippens of per email aan bruno.lippens@belugainvest.com.

De vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken bevestigen per brief of per email naar het door de aandeelhouder vermelde adres binnen een termijn van 48 uur vanaf die ontvangst.

De in voorkomend geval aangevulde agenda zal uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap, en zo snel als mogelijk daarna ook in het Belgisch Staatsblad.

Het formulier tot verlening van volmacht en tot stemming per brief of email, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit zullen samen met de bekendmaking van de aangevulde agenda uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 beschikbaar zijn op de website van de vennootschap.

De volmachten die aan de vennootschap werden bezorgd voorafgaand aan de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Deze volmacht vermeldt ook of de volmacht-houder gemachtigd is om te stemmen over de nieuwe agendapunten dan wel of hij zich moet onthouden bij de stemming over de nieuwe agendapunten.

Recht om vragen te stellen

Conform artikel 540 W.Venn. hebben aandeelhouders het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering.

Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per email aan bruno.lippens@belugainvest.com. De vennootschap dient uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 in het bezit te zijn van deze schriftelijke vragen.

Volmachten

Conform artikel 533bis, § 1, 3°, b) W.Venn. heeft iedere aandeelhouder het recht om zich tijdens de algemene vergadering door een volmacht-houder te laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmacht-houders worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmacht-houder aanwijzen.

Elke aanwijzing van een volmacht-houder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake het bijhouden van een register en belangenconflicten, en meer concreet voor de vennootschap :

de volmacht-houder moet gedurende ten minste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden; en

de volmacht-houder moet in geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmacht-houder de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmacht-houder enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.

De volmacht-houder mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen bovendien ook voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Bij de aanwijzing van een volmacht-houder moet gebruik gemaakt worden van het door de vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele volmachtformulier moet uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 in het bezit zijn van de vennootschap. Dit volmachtformulier mag binnen dezelfde termijn ook per email aan de vennootschap worden bezorgd aan bruno.lippens@belugainvest.com op voorwaarde dat dit elektronisch is ondertekend conform de Belgische wetgeving.

Het volmachtformulier is te vinden op de website van de vennootschap of kan kosteloos worden aangevraagd op de zetel van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per e-mail aan bruno.lippens@belugainvest.com. De aandeelhouders dienen verder de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering.

Beschikbare stukken

Conform artikel 533bis, § 1, 5° en 6° W.Venn. kunnen alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, vanaf 18 april 2018 op de website van de vennootschap (www.belugainvest.com) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders deze documenten mits eenvoudig verzoek ook komen raadplegen op de zetel van de vennootschap (Groeneweg 17, 9320 Erembodegem) en/of een gratis afschrift van deze documenten verkrijgen, door het verzoek hierom te versturen per brief aan de maatschappelijke zetel ter attentie van Bruno Lippens of per email op het email-adres bruno.lippens@belugainvest.com.

De Raad van bestuur.

(573)

L w