

WOLUWEDAL 58 TE 1200 BRUSSEL
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN WOENSDAG 14 MEI 2014 OM 15u30

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2013*
2. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2013*
3. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en resultaatsverwerking*
 - Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
 - Voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 6,00 € aan de gewone aandeelhouders
 - Voorstel om het recht op dividend op de 40.211 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo mbt. het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend voor het boekjaar 2013 op 8.706 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, of op het overige aantal aandelen nog in haar bezit op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren. De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013*
6. *Kwijting aan de bestuurders*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
7. *Kwijting aan de commissaris*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
8. *Benoeming van een bestuurder*

Voorstel tot benoeming van de heer Christophe Demain als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016
9. *Hernieuwing van het mandaat van de commissaris*
 - Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van BV o.v.v. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, erkend revisor, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017.
 - Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op een bedrag van 116.700 € per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
10. *Varia*