

FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap:
Kunstlaan 31 te 1040 Brussel
BTW BE 0402 954 628
RPR Brussel

NOTULEN
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DINSDAG 12 MEI 2020

Het jaar tweeduizendtweintig, op twaalf mei, om 14.30 uur, heeft FLUXYS BELGIUM, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, zijn gewone algemene vergadering gehouden, overeenkomstig artikel 21 der statuten.

Gelet op de Covid-19 pandemie en de maatregelen bepaald in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie heeft de Vennootschap beslist de aandeelhouders te verplichten hun rechten uit te oefenen door vóór de Vergaderingen een volmacht te geven aan een door de Vennootschap aangestelde Volmachthouder of door een formulier voor stemming op afstand in te vullen, conform de instructies in de ter beschikking gestelde formulieren. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid gekregen om hun vragen schriftelijk te stellen. De fysieke deelneming aan de gewone algemene vergadering is niet toegelaten.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Daniel TERMONT, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24 van de statuten.

De voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan. Wegens het ontbreken van aandeelhouders op de gewone algemene vergadering wordt er niet overgegaan op het benoemen van stemopnemers. Ten einde het aantal aanwezigen te beperken, zullen de opdrachten die normaal aan de stemopnemers worden toegewezen, door de secretaris worden vervuld.

De heer Pascal DE BUCK is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van voorzitter van het directiecomité en CEO, evenals mevrouw Sandra GOBERT in haar hoedanigheid als bestuurder. De commissaris en de andere bestuurders nemen deel via videoconferentie.

Op het bureau zijn neergelegd:

- de hieronder vermelde publicaties waarin de bijeenroeping van de huidige gewone algemene vergadering werd bekendgemaakt aan de aandeelhouders:

het Belgisch Staatsblad, De Tijd, L'Echo evenals een kopie van de oproeping verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte, op datum van 10 april 2020,

- de publicaties van een persbericht met betrekking tot de nieuwe formaliteiten in het kader van de Covid-19 pandemie, in De Tijd, L'Echo evenals een kopie van dit persbericht verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte, op datum van 29 april 2020,
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 10 april 2020 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarverslag van de raad van bestuur alsook het verslag van de commissaris,
- de per 31 december 2019 afgesloten statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 27 april 2020.

De tekst van de oproeping, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2019 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, evenals de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen op afstand werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap vanaf 10 april 2020.

Het bureau heeft bevestigd dat de statutaire bepalingen van de Vennootschap, aangevuld met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen m.b.t. de deelneming aan de gewone algemene vergadering gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 7 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend via de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen op afstand, die 63.320.664 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.796.964 D-aandelen) op een totaal van 70.263.501 aandelen.

De gewone algemene vergadering verklaart dat ze regelmatig bijeengeroepen werd, geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over haar agenda die als volgt luidt:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, evenals van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4. Mededeling en goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Kennisname van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2019 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,30 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,91 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring

Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, opgesteld conform artikel 96§3 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.

8. Statutaire benoemingen

a. Hernieuwing van mandaten als bestuurder

De mandaten als bestuurder van de heren Ludo Kelchtermans en Josly Piette verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de bestuurdersmandaten van de heren Ludo Kelchtermans en Josly Piette hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Hun mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate



governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

b. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Hélène Deslauriers heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap ingediend met ingang van 1 juli 2019. Mevrouw Roberte Kesteman werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 juni 2019 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 juli 2019, om het mandaat van mevrouw Hélène Deslauriers verder te zetten.

Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Roberte Kesteman voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Roberte Kesteman definitief aan te stellen als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van mevrouw Hélène Deslauriers verder te zetten. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.

c. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Christian Viaene is verstreken op 30 november 2019. De heer Koenraad Van den Heuvel werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 29 januari 2020 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 december 2019, om hem te vervangen.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Koenraad Van den Heuvel definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

d. Benoeming van een bestuurder

Met het oog op de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de buitengewone algemene vergadering, die de benoeming van een gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur mogelijk maakt ter vervanging van het directiecomité, dat geschrapt is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld de heer Pascal De Buck tot bestuurder te benoemen.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Pascal De Buck als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

9. Bevoegdheden en formaliteiten

Voorstel van beslissing: machtiging verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten en een volmacht verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

De voorzitter stelt vast en verklaart dat geen enkele aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) bezit van het maatschappelijk kapitaal, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering aan de leden van de gewone algemene vergadering ter beschikking werden gesteld. Deze documenten werden ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 heeft de Vennootschap de aandeelhouders opgelegd om hun vragen schriftelijk te stellen, in voorkomend geval door gebruik te maken van het hiervoor door de Vennootschap ter beschikking gestelde formulier op de website van de Vennootschap. Er werden geen vragen gesteld.

De voorzitter brengt de op de agenda voorkomende onderwerpen achtereenvolgens ter stemming en stelt vast dat de gewone algemene vergadering de hiernavolgende besluiten heeft genomen door middel van de formulieren voor het stemmen op afstand of de volmachtformulieren:

Besluiten

Eerste besluit

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de statutaire jaarrekening per 31 december 2019 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2019 bedraagt € 42.540.609,40 .

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53.026.322,59 en een onttrekking aan de (beschikbare en onbeschikbare) reserves van € 49.325.206,94 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	€ 91.342.680,00
- Over te dragen winst	€ 53.549.458,93

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2019 een bruto dividend toegekend van € 1,30 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van

30 %, bedraagt € 0,91 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 20 mei 2020.

Tweede besluit

Het jaarverslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2019, in de sectie Corporate governance verklaring, voorbereid conform de wettelijke vereisten.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het remuneratieverslag te doen voorlezen, aangezien dit document voor de vergadering aan de leden van de gewone algemene vergadering ter beschikking werden gesteld. Dit document werd ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, goed.

Derde besluit

De voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Ludo KELCHTERMANS verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Ludo KELCHTERMANS als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Zesde besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Josly PIETTE verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Josly PIETTE als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Zevende besluit

Mevrouw Hélène DESLAURIERS heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap ingediend met ingang van 1 juli 2019. Mevrouw Roberte KESTEMAN werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 juni 2019 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 juli 2019, om het mandaat van mevrouw Hélène DESLAURIERS verder te zetten.

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Roberte KESTEMAN voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

Achtste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van mevrouw Roberte KESTEMAN, met woonplaats Honsdonkstraat 98 te 3120 Tremelo, als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van mevrouw Hélène DESLAURIERS verder te zetten. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Negende besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Christian Viaene is verstreken op 30 november 2019. De heer Koenraad VAN DEN HEUVEL werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 29 januari 2020 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 1 december 2019, om hem te vervangen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de definitieve benoeming goed van de heer Koenraad VAN DEN HEUVEL, met woonplaats Leemgaard 18 te 2870 Puurs, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en is

bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Tiende besluit

Met het oog op de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de buitengewone algemene vergadering, die de benoeming van een gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur mogelijk maakt ter vervanging van het directiecomité, dat geschrapt is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld de heer Pascal DE BUCK tot bestuurder te benoemen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen min 83.323 stemmen tegen, de benoeming goed van de heer Pascal DE BUCK, met woonplaats Vanillestraat 7 te 9041 Oostakker, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

Elfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verlenen goed van de machtiging voor de uitvoering van de genomen besluiten en van een volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

Ondernemingsraad

Bij toepassing van artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële informatie, wordt het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad van 27 april 2020 aan de gewone algemene vergadering meegedeeld, waaruit blijkt dat de wettelijk vereiste informatie aan de ondernemingsraad van de Vennootschap gecommuniceerd werd.

Notulen

Daar de agenda afgehandeld is, worden de notulen goedgekeurd.

Ondertekening van de notulen

De voorzitter verzoekt de secretaris de notulen te ondertekenen

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.



