

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 2 MEI 2017

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiël, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, onder het voorzitterschap van de heer Liévin Van Overstraeten.

BUREAU

De Voorzitter gaat over tot de samenstelling van het bureau en duidt vooreerst in hoedanigheid van secretaris Mevrouw Caroline Maddens aan.

De Vergadering stelt vervolgens aan in hoedanigheid van stemopnemers:

.....Stefan JENNES.....
.....Michel Plaech.....

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Vergadering is samengesteld uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders waarvan de namen, voornamen, woonplaats of firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de huidige vergadering, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die neergelegd wordt op het bureau.

Deze aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders en de documenten aangaande de stemming per correspondentie, tegengetekend door de leden van het bureau die deze als exact hebben erkend, worden aan onderhavige notulen gehecht.

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen conform de wet en artikel 23 en volgende van de statuten, met name;

- Door aankondigingen in de volgende kranten:
 - ♦ L'Echo van 30/03/2017;
 - ♦ De Tijd van 30/03/2017.
 - ♦ Het Belgisch staatsblad van 30/03/2017 op pagina 42801;

De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.

- Door brieven gericht op 31/03/2017 naar de nominatieve aandeelhouders.
- Door brieven gericht op 31/03/2017 naar de bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van ~~1.328.372~~ aandelen op een totaal aantal van 3.147.897 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, op de registratiedatum (18 april 2017), verminderd met 12.912 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de Vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

DAGORDE

De huidige Vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Kennisname van de beheersverslagen betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap die op 31 december 2016 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen die per 31 december 2016 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het jaarlijks financieel verslag 2016 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016, die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 aangaande de GVV's, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- tot uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,25 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2016 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,50 bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 22;
- tot het opnieuw overdragen van het saldo.

De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
7. Remuneratieverslag.
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
8. Varia

BESLISSINGEN

Na beraadslaging, neemt de Algemene vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

ER WORDT AKTE GENOMEN van de beheersverslagen betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

ER WORDT AKTE GENOMEN van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

ER WORDT AKTE GENOMEN van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... *unanimiteit* **stemmen VOOR,**
 **stemmen TEGEN**

En **ONTHOUDINGEN**

de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2016, die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 aangaande de GVV's, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,25 per aandeel, naast het opnieuw overdragen van het saldo.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... *unanimiteit* **stemmen VOOR,**
 **stemmen TEGEN**

En **ONTHOUDINGEN**

om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

[Handwritten signatures]

ER WORDT GOEDGEKEURD per *unanimiteit*

..... stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

ER WORDT GOEDGEKEURD per *unanimiteit*

..... stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

Er is geen punt « **Varia** » waarover de Vergadering zich dient uit te spreken.

Nu er geen enkel punt meer op de dagorde staat, leest de Secretaris onderhavige notulen voor en de Voorzitter verzoekt de Secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders, de commissaris en de aandeelhouders die dit wensen om huidig document te ondertekenen.

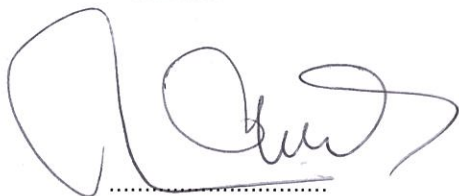
De zitting wordt opgeheven om *16* uur. *55*



Liévin Van Overstraeten
Voorzitter

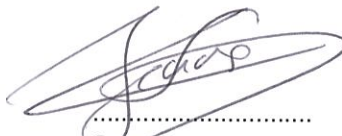


Caroline Maddens
Secretaris



Stemopnemer

M. PLEBEC



Stemopnemer