

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier: N° AVR/217-0211/CV

Repertorium: N° 77.478

ORANGE BELGIUM

naamloze vennootschap

die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3
BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel Franstalige afdeling

I. GOEDKEURING JAARREKENING

-

II. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

-

III. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN VERGOEDING

-

IV. BENOEMING COMMISSARIS EN HONORARIA

-

V. STATUTENWIJZIGINGEN

-

VI. MACHTIGINGEN

ORANGE BELGIUM

société anonyme

faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne
à Evere (1140 Bruxelles), Avenue du Bourget 3
TVA BE 0456.810.810 RPM Bruxelles division Francophone

I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

-

**II. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
ET AU COMMISSAIRE**

-

III. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET REMUNERATION

-

IV. NOMINATION DU COMMISSAIRE ET HONORAIRES

V. MODIFICATION AUX STATUTS

-

VI. POUVOIRS



.et

,

Berquin Notaires
SC sous forme de SCRL
avenue Lloyd George 11
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0474.073.840

1

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: N° AVR/217-0211/CV

Repertorium: N° 77.478

ORANGE BELGIUM

naamloze vennootschap

die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3

BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel Franstalige afdeling

I. GOEDKEURING JAARREKENING**II. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS****III. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN VERGOEDING****IV. BENOEMING COMMISSARIS EN HONORARIA****V. STATUTENWIJZIGINGEN****VI. MACHTIGINGEN**

Op heden, drie mei tweeduizend zeventien.

Te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,WORDT GEHOUDEN

de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **ORANGE BELGIUM**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 18 december 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1996, onder nummer 960109-582.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 4 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 16070983.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.810.810.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur

onder het voorzitterschap van de heer **STEYAERT** Jan Karel, geboren te Tielt, op 29 januari 1945, wonende te 1703 Dilbeek, Pedestraat 7, die aanstelt tot secretaris: de heer **VAN**



Eerste
dubbel
blad

Berquin Notaires
SC sous forme de SCRL
avenue Lloyd George 11
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0474.073.840

1

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier: N° AVR/217-0211/CV
Répertoire : N° 77.478

ORANGE BELGIUM

société anonyme

faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne
à Evere (1140 Bruxelles), Avenue du Bourget 3
TVA BE 0456.810.810 RPM Bruxelles division Francophone

I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**II. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
ET AU COMMISSAIRE****III. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET REMUNERATION****IV. NOMINATION DU COMMISSAIRE ET HONORAIRES****V. MODIFICATION AUX STATUTS****VI. POUVOIRS**

Ce jour, le trois mai deux mille dix-sept.

A Evere (1140 Bruxelles), Avenue du Bourget 3.

Par devant moi, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, notaire associé à Bruxelles,
S'EST REUNIE

l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne **ORANGE BELGIUM**, dont le siège est établi à Evere (1140 Bruxelles), Avenue du Bourget 3, ci-après dénommée « *la Société* ».

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La Société a été constituée suivant acte reçu par maître Hans Berquin, notaire ayant résidé à Bruxelles, le 18 décembre 1995, publié aux Annexes du Moniteur belge du 9 janvier 1996, numéro 960109-582.

Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Peter Van Melkebeke, notaire à Bruxelles, le 4 mai 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 mai suivant, sous le numéro 16070984.

La Société est immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro 0456.810.810.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 11 heures

sous la présidence de Monsieur **STEYAERT** Jan Karel, né à Tielt, le 29 janvier 1945, domicilié à 1703 Dilbeek, Pedestraat 7, qui désigne comme secrétaire : Monsieur **VAN DEN**



Premier feuillet

DEN CRUIJCE Johan Frans, geboren te Dendermonde, op 2 februari 1968, wonende te 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 8.

De vergadering stelt aan als stemopnemers :

- de Heer **DESCHUYFFELEER** Johan Edgard, geboren te Halle, op 17 april 1958, wonende te 1671 Elingen, Oudenaaksestraat 7a;

- Mevrouw **BOSSUT** Patricia Marion Aline, geboren te Elsene, op 18 juli 1976, wonende te 1150 Brussel, Stoeterijlaan 105.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst bevat eveneens een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 37 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten en de formulieren inzake stemming per brief zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door parafering/ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

- Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016.
- Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.
- Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit nr. 1:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

- Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel tot besluit nr. 2:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een gewoon bruto dividend van vijftig euro cent (EUR 0,50) per aandeel, betaalbaar tegen overlegging van coupon nr. 17, volgens volgende modaliteiten:

- * "Ex-dividend datum" 15 mei 2017;
- * "Registratiedatum" 16 mei 2017; en
- * "Uitbetalingsdatum" 17 mei 2017.

Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22

CRUIJCE Johan Frans, né à Dendermonde, le 2 février 1968, domicilié à 3080 Tervuren, Kistevelddlaan 8.

L'assemblée nomme comme scrutateurs :

- Monsieur **DESCHUYFFELEER** Johan Edgard, né à Halle, le 17 avril 1958, domicilié à 1671 Elingen, Oudenaaksestraat 7a;
- Madame **BOSSUT** Patricia Marion Aline, née à Ixelles, le 18 juillet 1976, domiciliée à 1150 Bruxelles, Avenue du Haras 105.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCES

Une liste de présences a été établie qui reprend, pour chaque actionnaire prenant part à l'assemblée en personne ou par mandataire, le nom et l'adresse, ou la dénomination sociale et le siège social ainsi que le nombre d'actions enregistrées et pour lequel chaque actionnaire a déclaré vouloir prendre part au vote.

Elle a été signée par chacun des actionnaires présents et/ou les mandataires. Cette liste contient aussi un relevé des actionnaires qui ont voté par correspondance conformément à l'article 37 des statuts.

L'original de la liste de présences restera annexé au présent procès-verbal. L'original des procurations et des formulaires de vote par correspondance y relatifs seront conservés dans les archives de la Société.

Ensuite, la liste de présences a été par moi, notaire, pourvue de la mention « annexe » et clôturée par les paraphes/la signature des membres du bureau et du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

- **Lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2016.**
- **Lecture et discussion du rapport du commissaire sur lesdits comptes annuels.**
- **Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.**

Proposition de décision n° 1 :

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.

- **Approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2016 et affectation du résultat. Communication des comptes annuels consolidés arrêtés à la même date.**

Proposition de décision n° 2 :

L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 y compris l'affectation du résultat qui y est présentée avec distribution d'un dividende ordinaire brut de cinquante euro centimes (0,50 EUR) par action, payable contre remise du coupon n° 17, selon les modalités suivantes :

- *« Date de détachement » le 15 mai 2017;*
- *« Date d'enregistrement » le 16 mai 2017; et*
- *« Date de paiement » le 17 mai 2017.*

Un montant égal à un pour cent (1%) du bénéfice net consolidé après impôts a été réservé pour un plan de participation visé par la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

- **Décharge aux administrateurs.**

Proposition de décision n° 3 :

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2016.

- **Décharge au commissaire.**

mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

- **Kwijting aan de bestuurders.**

Voorstel tot besluit nr. 3:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2016.

- **Kwijting aan de commissaris.**

Voorstel tot besluit nr. 4:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2016.

- **Raad van bestuur: einde mandaat - benoemingen.**

Het mandaat van de volgende bestuurders eindigt na deze algemene vergadering: de heer Jérôme BARRÉ, mevrouw Martine DE ROUCK, de heer Johan DESCHUYFFELEER, de heer Francis GELIBTER, de heer Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ, LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES BVBA vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE, mevrouw Béatrice MANDINE, de heer Christophe NAULLEAU, de heer Gervais PELLISSIER, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE, de heer Jan STEYAERT en de heer Michaël TRABBIA.

Voorstel tot besluit nr. 5:

De algemene vergadering beslist om de BVBA THE HOUSE OF VALUE – ADVISORY & SOLUTIONS vertegenwoordigd door de heer Johan DESCHUYFFELEER te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 6:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (SOGESTRA) vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit nr. 7:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van mevrouw Martine DE ROUCK te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door mevrouw Martine DE ROUCK blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit nr. 8:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (LMAS) vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES vertegenwoordigd door de heer



Tweede
dubbel
blad

Proposition de décision n° 4 :

L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au 31 décembre 2016.

- **Conseil d'administration : fin de mandat - nominations.**

Le mandat des administrateurs suivants arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale : Monsieur Jérôme BARRÉ, Madame Martine DE ROUCK, Monsieur Johan DESCHUYFFELEER, Monsieur Francis GELIBTER, Monsieur Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ, LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES SPRL représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE, Madame Béatrice MANDINE, Monsieur Christophe NAULLEAU, Monsieur Gervais PELLISSIER, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES SPRL représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE, Monsieur Jan STEYAERT et Monsieur Michaël TRABBIA.

Proposition de décision n° 5 :

L'assemblée générale décide de nommer la SPRL THE HOUSE OF VALUE - ADVISORY & SOLUTIONS représentée par Monsieur Johan DESCHUYFFELEER en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 6 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (SOGESTRA) représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par la SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE que ces dernières satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Proposition de décision n° 7 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Martine DE ROUCK pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par Madame Martine DE ROUCK que cette dernière satisfait aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Proposition de décision n° 8 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (LMAS) représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par la SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE que ces derniers satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Proposition de décision n° 9 :

L'assemblée générale décide de nommer la SPRL K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES (société en formation) représentée par Monsieur Wilfried VERSTRAETE en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par Monsieur Wilfried VERSTRAETE en son nom propre et au nom de la SPRL K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES (société en formation) que ces derniers satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Proposition de décision n° 10 :

Deuxième
feuillet

Grégoire DALLEMAGNE blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit nr. 9:

De algemene vergadering beslist om de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES (vennootschap in oprichting) vertegenwoordigd door de heer Wilfried VERSTRAETE te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de heer Wilfried VERSTRAETE in eigen naam en in naam van de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES (vennootschap in oprichting) blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit nr. 10:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Jérôme BARRÉ te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 11:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Francis GELIBTER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 12:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 13:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Béatrice MANDINE (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 21 april 2016, ter vervanging van de heer Gérard RIES, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en haar mandaat te hernieuwen voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 14:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Christophe NAULLEAU te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 15:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Gervais PELLISSIER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Voorstel tot besluit nr. 16:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Michaël TRABBIA (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 19 juli 2016, ter vervanging van de heer Jean Marc HARION, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en zijn mandaat te hernieuwen voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

- **Raad van bestuur: vergoeding.**

Voorstel tot besluit nr. 17:

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering het volgende:

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme BARRÉ pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 11 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Francis GELIBTER pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 12 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 13 :

L'assemblée générale décide de procéder à la nomination définitive de Madame Béatrice MANDINE (cooptée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 21 avril 2016, en remplacement de Monsieur Gérard RIES, démissionnaire) en qualité d'administrateur et de renouveler son mandat pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 14 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe NAULLEAU pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 15 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gervais PELLISSIER pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Proposition de décision n° 16 :

L'assemblée générale décide de procéder à la nomination définitive de Monsieur Michaël TRABBIA (coopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 19 juillet 2016, en remplacement de Monsieur Jean Marc HARION, démissionnaire) en qualité d'administrateur et de renouveler son mandat pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

• **Conseil d'administration : rémunération.**

Proposition de décision n° 17 :

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de ce qui suit:

- *La rémunération de chaque administrateur indépendant est fixée forfaitairement et pour chaque exercice complet à un montant de trente-six mille euros (36.000 EUR). Une rémunération supplémentaire de deux mille quatre cents euros (2.400 EUR) leur sera accordée pour chaque réunion d'un comité de la Société dont l'administrateur indépendant concerné est membre et à laquelle il aura assisté en personne. Il est précisé que cette rémunération supplémentaire est plafonnée, pour chaque administrateur indépendant, à un maximum de douze mille euros (12.000 EUR) par exercice et par comité. Le paiement de ces diverses rémunérations s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.*

- *La rémunération du président du conseil d'administration est fixée forfaitairement et pour chaque exercice complet à un montant de septante-deux mille euros (72.000 EUR) et ce, pendant toute la durée de son mandat de président. Une rémunération supplémentaire de deux mille quatre cents euros (2.400 EUR) lui sera accordée pour chaque réunion d'un comité de la Société dont le président est membre et à laquelle il aura assisté en personne. Le plafond de*

- De vergoeding van elke onafhankelijke bestuurder wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van zesendertigduizend euro (36.000 EUR). Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hen worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de betrokken onafhankelijke bestuurder lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. Er wordt verduidelijkt dat deze aanvullende vergoeding is begrensd, voor elke onafhankelijke bestuurder, tot een maximumbedrag van twaalf duizend euro (12.000 EUR) per boekjaar en per comité. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (72.000 EUR) en dit gedurende de hele duur van zijn voorzittersmandaat. Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hem worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de voorzitter lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. Het plafond van twaalf duizend euro (12.000 EUR) vermeld hierboven is ook voor hem van toepassing. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Een aanvullende forfaitaire vergoeding van drieduizend euro (3.000 EUR) wordt toegekend aan de vicevoorzitter van de raad van bestuur en aan de voorzitters van de statutaire comités (auditcomité, remuneratie- en benoemingscomité en strategisch comité). Deze vergoeding zal enkel betaald worden indien de betrokken persoon een onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap is of de voorzitter van de raad van bestuur. De betaling van deze vergoeding zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Het mandaat van de andere bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap en het corporate governance charter van de Vennootschap.

• **Commissaris: einde mandaat - benoeming.**

Voorstel tot besluit nr. 18:

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap eindigt na de huidige algemene vergadering. Op aanbeveling van het auditcomité en op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00001) te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2019. KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA wijst de heer Jos BRIERS (IBR Nr. A01814) en de heer Erik CLINCK (IBR Nr. A01179) aan als permanente vertegenwoordigers. De honoraria van de commissaris voor het boekjaar dat op 31 december 2017 wordt afgesloten zijn vastgelegd op driehonderdennegen duizend euro (309.000 EUR). Deze honoraria zullen elk jaar aangepast worden op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

- **Wijziging van artikelen 15, 16 alinea 3 en 34 van de statuten van de Vennootschap om rekening te houden met de mogelijkheid om een vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen.**



Derde
dubbel
blad

douze mille euros (12.000 EUR) mentionné ci-dessus lui sera également applicable. Le paiement de ces diverses rémunérations s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.

- Une rémunération supplémentaire et forfaitaire de trois mille euros (3.000 EUR) est accordée au vice-président du conseil d'administration et aux présidents des comités statutaires (comité d'audit, comité de rémunération et de nomination et comité stratégique). La rémunération sera uniquement payée si la personne concernée a la qualité d'administrateur indépendant de la Société ou de président du conseil d'administration. Le paiement de cette rémunération s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.

- Le mandat des autres administrateurs est exercé à titre gratuit, conformément à l'article 20 des statuts de la Société et à la charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

• **Commissaire : fin de mandat - nomination.**

Proposition de décision n° 18 :

L'assemblée générale prend note de la fin du mandat du commissaire de la Société à l'issue de la présente assemblée générale. Sur recommandation du comité d'audit et proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL civile (B00001), en tant que commissaire de la Société, pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019. KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL civile désigne Monsieur Jos BRIERS (IRE Nr. A01814) et Monsieur Erik CLINCK (IRE Nr. A01179), réviseurs d'entreprises, comme représentants permanents. Les honoraires du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2017, sont de trois cent neuf mille euros (309.000 EUR). Ces honoraires seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.

• **Modification des articles 15, 16 alinéa 3 et 34 des statuts de la Société pour tenir compte de la possibilité de nommer un vice-président du conseil d'administration de la Société.**

Proposition de décision n° 19 :

L'assemblée générale décide de remplacer le texte des articles 15, 16 alinéa 3 et 34 des statuts de la Société comme suit et ce, avec effet à compter de ce jour :

« ARTICLE 15 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses administrateurs non-exécutifs. »

ARTICLE 16 alinéa 3

« La réunion du conseil est présidée par le président. En cas d'empêchement de ce dernier, elle sera présidée par le vice-président ou, si ce dernier est également empêché, par un autre administrateur désigné à cet effet par ses collègues. »

« ARTICLE 34 - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou à défaut de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut de ce dernier, par l'administrateur le plus âgé. »

• **Modification des articles 24, 27 et 31 alinéa 3 des statuts de la Société notamment pour tenir compte de la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Economie et de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.**

Proposition de décision n° 20 :

L'assemblée générale décide de remplacer le texte des articles 24, 27 et 31 alinéa 3 des statuts de la Société comme suit et ce, avec effet à compter de ce jour :

« ARTICLE 24 - COMITE D'AUDIT



Troisième
feuillet

Voorstel tot besluit nr. 19:

De algemene vergadering beslist om artikel 15, 16 alinea 3 en 34 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang van heden:

"ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn niet-uitvoerende bestuurders een voorzitter en een vicevoorzitter."

ARTIKEL 16 alinea 3

"De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze laatste verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder door zijn of haar collega's daartoe aangeduid."

"ARTIKEL 34 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder."

- **Wijziging van artikelen 24, 27 en 31 alinea 3 van de statuten van de Vennootschap in het bijzonder om rekening te houden met de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.**

Voorstel tot besluit nr. 20:

De algemene vergadering beslist om artikel 24, 27 en 31 alinea 3 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang van heden:

"ARTIKEL 24 - AUDITCOMITE

Het auditcomité heeft onder andere de volgende opdrachten:

- *de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening en toelichten op welke wijze de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het auditcomité in dat proces heeft gespeeld;*
- *monitoring van het financiële verslaggevingsproces en aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van het proces te waarborgen;*
- *monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap alsook, indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;*
- *monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris;*
- *beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris waarbij met name wordt nagegaan of de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap passend is;*
- *aanbeveling aan de raad van bestuur van de vennootschap voor de benoeming van de commissaris;*
- *het onderzoeken van de budgetvoorstellen van het management; en*
- *het opvolgen van de financiële relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.*

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

Le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes :

- *communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus ;*
- *suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité ;*
- *suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité ;*
- *suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire ;*
- *examen et suivi de l'indépendance du commissaire, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société ;*
- *recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire ;*
- *examen des propositions budgétaires présentées par le management ; et*
- *suivi des relations financières entre la société et ses actionnaires.*

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par le conseil des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs. Tous les membres du comité d'audit doivent être des administrateurs non-exécutifs et au moins la majorité des membres du comité d'audit doit être constituée d'administrateurs indépendants au sens du Code des sociétés.

Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société. Au moins un des membres du comité doit être compétent en matière de comptabilité et d'audit.

Les membres du comité d'audit sont nommés et peuvent être révoqués à tout moment par le conseil d'administration. La durée du mandat d'un membre du comité d'audit ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. »

« ARTICLE 27 - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, conformément aux dispositions de l'article 130 du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs honoraires.

Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable dans les limites de ce qui est prévu par le Code des sociétés. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif, et en respectant la procédure instaurée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés.

A défaut de commissaire, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. »

ARTICLE 31 alinéa 3

« L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter, ainsi que les propositions de décision. La recommandation du comité d'audit relative à la nomination ou au renouvellement de la nomination du commissaire est mentionnée dans l'ordre du jour. »

- **Coordination des statuts - pouvoirs.**

Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste een meerderheid van de leden van het auditcomité moet bestaan uit onafhankelijke bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

De leden van het auditcomité worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur. De duur van het mandaat van een lid van het auditcomité mag de duur van diens mandaat als bestuurder niet overschrijden."

"ARTIKEL 27 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar binnen de grenzen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissaris of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."

ARTIKEL 31 alinea 3

"De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. De aanbeveling van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda."

• **Coördinatie van de statuten - machtiging.**

Voorstel tot besluit nr. 21:

De algemene vergadering verleent aan de heer Johan VAN DEN CRUIJCE, met recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de Vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering verleent ook aan B-DOCS BVBA met zetel te 27 Willem de Zwijgerstraat, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om bij een ondernemingsloket aan alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de kruispuntbank van ondernemingen en, voor zover van toepassing, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.



Vierde
dubbel
blad

Proposition de décision n° 21 :

L'assemblée générale confère à Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE, avec faculté de substitution, tous pouvoirs afin de coordonner le texte des statuts de la Société conformément aux décisions de la présente assemblée générale, de le signer et de le déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

L'assemblée générale confère également tous pouvoirs à B-DOCS SPRL ayant son siège rue Taciturne 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.



Quatrième
feuillet

II. Oproepingen

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533, §2 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2017;
- b) "L'Echo" van 31 maart 2017;
- c) "De Tijd" van 31 maart 2017.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de formulieren inzake stemmen per brief, een nota met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders krachtens de artikelen 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen, het jaarlijks rapport 2016 en het curriculum vitae van de bestuurders waarvan de kandidaatstelling werd voorgesteld, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 31 maart 2017.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 31 maart 2017, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en de formulieren inzake stemmen per brief werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal zestig miljoen veertienduizend vierhonderdveertien (60.014.414) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 187 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 184 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of deelnemen per brief en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon, bij volmachtdrager of per brief) met een totaal van 43.672.796 stemmen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door het artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 36 van de statuten.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 43.672.796 stemmen.

II. Convocations

Les convocations contenant notamment les éléments d'information repris à l'article 533bis, §1 du Code des sociétés, ont été faites conformément à l'article 533, § 2 du Code des sociétés.

A cet effet, des annonces ont notamment été insérées dans :

- a) le Moniteur belge du 31 mars 2017;
- b) « L'Echo » du 31 mars 2017;
- c) « De Tijd » du 31 mars 2017.

Une communication a été envoyée à différentes agences de presses afin d'assurer la distribution internationale.

Le président dépose les pièces justificatives de ces documents sur le bureau après les avoir fait parapher par les membres du bureau.

Le texte de la convocation, ainsi que les modèles de procuration, les formulaires de vote par correspondance, une note sur les droits des actionnaires en vertu des articles 533ter et 540 du Code des sociétés, le rapport annuel 2016 et le CV des administrateurs dont la candidature est proposée ont par ailleurs été mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société dès le 31 mars 2017.

Les convocations ont été envoyées par simple lettre datée du 31 mars 2017 aux titulaires d'actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire, conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un droit de souscription, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

III. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée

Les certificats d'enregistrement, les intentions de participer, les procurations et les formulaires de vote par correspondance ont été soumis au bureau en vue de la vérification des règles de participation à l'assemblée générale.

Les originaux seront conservés dans les archives de la Société.

IV. Constatation du quorum de présence

Il existe actuellement soixante millions quatorze mille quatre cent quatorze (60.014.414) actions qui représentent le capital social, sans mention de valeur nominale.

Il résulte de la liste de présences (i) que 187 actionnaires ont déposé un certificat d'enregistrement (ou étaient enregistrés dans le registre des actions nominatives de la Société à la date d'enregistrement) et ont notifié au préalable de leur intention de participer à la présente assemblée générale conformément aux termes de la convocation (ii) que 184 actionnaires sont présents, représentés ou participent par correspondance et (iii) qu'il est pris part au vote (en personne, par mandataire ou par correspondance) pour un nombre total de 43.672.796 actions.

Par conséquent, ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié du capital comme requis par l'article 558 du Code des sociétés.

V. Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix, conformément à l'article 36 des statuts.

Par conséquent, il sera pris part au vote à concurrence de 43.672.796 voix.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 1 tot en met 18 en nr 21 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 19 en 20 van de agenda drie vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen. Bovendien dienen de personen, die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal, zoals vereist door het artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, te vertegenwoordigen.

VRAGEN

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2016, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening als van het remuneratieverslag en gaat over tot hun bespreking.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde verslagen en documenten zowel op de maatschappelijke zetel als op de website van de Vennootschap sinds 31 maart 2017 ter beschikking waren conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 31 maart 2017 een afschrift van de voormelde verslagen en documenten.

Tevens deelt de voorzitter de geconsolideerde jaarrekening met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris mee.

De voorzitter verklaart dat het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 24 april 2017 over de jaarlijkse financiële informatie ter beschikking is en dat de aandeelhouders die dat wensen het kunnen raadplegen bij de leden van het bureau. Deze informatie wordt tevens meegedeeld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zeventwintig november negentienhonderddrieënzeventig.

Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.



Vijfde en
laatste
dubbel
blad

VI. Majorité requise

Pour être adoptées, les propositions de décision n° 1 à 18 inclus et n° 21 de l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.

Pour être adoptées, les propositions de décision n° 19 à 20 inclus de l'ordre du jour doivent réunir les trois/quarts des voix présentes ou valablement représentées participant au vote. En outre, ceux qui participent à l'assemblée doivent représenter la moitié du capital social comme prescrit à l'article 558 du Code des sociétés.

QUESTIONS

Conformément à l'article 37 des statuts, le président invite les participants qui le souhaitent à poser les questions que les points figurant à l'ordre du jour appelleraient de leur part.

Avant de passer la parole à l'audience, le président expose qu'aucun actionnaire a utilisé la possibilité de poser des questions par écrit comme prévu à l'article 540 du Code des sociétés.

Le président constate ensuite la clôture des débats.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Préalablement à la première résolution, l'assemblée prend connaissance et procède à la discussion des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2016, du rapport annuel du conseil d'administration, du rapport du commissaire concernant les comptes annuels statutaires mentionnés ci-dessus ainsi que du rapport de rémunération.

Les actionnaires déclarent que lesdits rapports et documents étaient disponibles au siège social ainsi que sur le site Internet de la Société dès le 31 mars 2017 conformément aux dispositions légales. Les actionnaires qui détiennent des actions nominatives ont reçu une copie des rapports et documents susmentionnés par lettre du 31 mars 2017.

Le président communique également les comptes annuels consolidés avec le rapport annuel du conseil d'administration et le rapport du commissaire.

Le président expose que le compte-rendu de la réunion du conseil d'entreprise du 24 avril 2017 portant sur l'information financière annuelle est disponible et que les actionnaires qui le souhaitent peuvent le consulter auprès des membres du bureau. Cette information est ainsi communiquée conformément à l'Arrêté Royal du vingt-sept novembre mil neuf cent septante-trois.

Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.



Cinquième et
dernier feuillet

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	35.669.631
TEGEN	8.003.165
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een gewoon bruto dividend van vijftig euro cent (EUR 0,50) per aandeel, betaalbaar tegen overlegging van coupon nr. 17, volgens volgende modaliteiten:

- * "Ex-dividend datum" 15 mei 2017;
- * "Registratiedatum" 16 mei 2017; en
- * "Uitbetalingsdatum" 17 mei 2017.

Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.514.443
TEGEN	/
ONTHOUDING	158.353

Kwijting aan de bestuurders.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2016.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.269.328
TEGEN	116.874
ONTHOUDING	286.594

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	35.669.631
CONTRE	8.003.165
ABSTENTION	/

Approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2016 et affectation du résultat. Communication des comptes annuels consolidés arrêtés à la même date.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 y compris l'affectation du résultat qui y est présentée avec distribution d'un dividende ordinaire brut de cinquante euro centimes (0,50 EUR) par action, payable contre remise du coupon n° 17, selon les modalités suivantes :

- *« Date de détachement » le 15 mai 2017;
- *« Date d'enregistrement » le 16 mai 2017; et
- *« Date de paiement » le 17 mai 2017.

Un montant égal à un pour cent (1%) du bénéfice net consolidé après impôts a été réservé pour un plan de participation visé par la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.514.443
CONTRE	/
ABSTENTION	158.353

Décharge aux administrateurs.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2016.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.269.328
CONTRE	116.874
ABSTENTION	286.594

Kwijting aan de commissaris.**VIERDE BESLISSING**

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2016.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.270.368
TEGEN	115.834
ONTHOUDING	286.594

Raad van bestuur : einde mandaat - benoemingen.

Het mandaat van de volgende bestuurders eindigt na deze algemene vergadering: de heer Jérôme BARRÉ, mevrouw Martine DE ROUCK, de heer Johan DESCHUYFFELEER, de heer Francis GELIBTER, de heer Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ, LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES BVBA vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE, mevrouw Béatrice MANDINE, de heer Christophe NAULLEAU, de heer Gervais PELLISSIER, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE, de heer Jan STEYAERT en de heer Michaël TRABBIA.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de BVBA THE HOUSE OF VALUE – ADVISORY & SOLUTIONS vertegenwoordigd door de heer Johan DESCHUYFFELEER te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	42.385.198
TEGEN	1.287.598
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (SOGESTRA) vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Décharge au commissaire.**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au 31 décembre 2016.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.270.368
CONTRE	115.834
ABSTENTION	286.594

Conseil d'administration : fin de mandat - nominations.

Le mandat des administrateurs suivants arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale : Monsieur Jérôme BARRÉ, Madame Martine DE ROUCK, Monsieur Johan DESCHUYFFELEER, Monsieur Francis GELIBTER, Monsieur Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHE, LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES SPRL représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE, Madame Béatrice MANDINE, Monsieur Christophe NAULLEAU, Monsieur Gervais PELLISSIER, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES SPRL représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE, Monsieur Jan STEYAERT et Monsieur Michaël TRABBIA.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer la SPRL THE HOUSE OF VALUE - ADVISORY & SOLUTIONS représentée par Monsieur Johan DESCHUYFFELEER en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	42.385.198
CONTRE	1.287.598
ABSTENTION	/

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (SOGESTRA) représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par la SPRL SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES représentée par Madame Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE que ces dernières satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.019.393
TEGEN	653.403
ONTHOUDING	/

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van mevrouw Martine DE ROUCK te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door mevrouw Martine DE ROUCK blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.019.393
TEGEN	653.403
ONTHOUDING	/

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (LMAS) vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE blijkt dat deze laatsten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.654.748
TEGEN	18.048
ONTHOUDING	/

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.019.393
CONTRE	653.403
ABSTENTION	/

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Martine DE ROUCK pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par Madame Martine DE ROUCK que cette dernière satisfait aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.019.393
CONTRE	653.403
ABSTENTION	/

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (LMAS) représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par la SPRL LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE que ces derniers satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

- 1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796
- 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77
- 3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.654.748
CONTRE	18.048
ABSTENTION	/

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES vertegenwoordigd door de heer Wilfried VERSTRAETE te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de heer Wilfried VERSTRAETE in eigen naam en in naam van de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.672.796
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Jérôme BARRÉ te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	38.417.601
TEGEN	5.255.195
ONTHOUDING	/

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Francis GELIBTER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	42.872.863
TEGEN	799.933
ONTHOUDING	/

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer la SPRL K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES représentée par Monsieur Wilfried VERSTRAETE en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il ressort des éléments connus de la Société et de la déclaration faite par Monsieur Wilfried VERSTRAETE en son nom propre et au nom de la SPRL K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES que ces derniers satisfont aux critères d'indépendance définis à l'article 526ter du Code des sociétés.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.672.796
CONTRE	/
ABSTENTION	/

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme BARRÉ pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	38.417.601
CONTRE	5.255.195
ABSTENTION	/

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Francis GELIBTER pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	42.872.863
CONTRE	799.933
ABSTENTION	/

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLEROCHÉ pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.72.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	42.908.142
TEGEN	764.654
ONTHOUDING	/

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Béatrice MANDINE (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 21 april 2016, ter vervanging van de heer Gérard RIES, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en haar mandaat te hernieuwen voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.054.005
TEGEN	618.791
ONTHOUDING	/

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Christophe NAULLEAU te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.023.976
TEGEN	648.820
ONTHOUDING	/

VIJFTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Gervais PELLISSIER te hernieuwen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	42.908.142
CONTRE	764.654
ABSTENTION	/

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de procéder à la nomination définitive de Madame Béatrice MANDINE (cooptée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 21 avril 2016, en remplacement de Monsieur Gérard RIES, démissionnaire) en qualité d'administrateur et de renouveler son mandat pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.054.005
CONTRE	618.791
ABSTENTION	/

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe NAULLEAU pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.023.976
CONTRE	648.820
ABSTENTION	/

QUINZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gervais PELLISSIER pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

VOOR	42.979.744
TEGEN	693.052
ONTHOUDING	/

ZESTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Michaël TRABBIA (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 19 juli 2016, ter vervanging van de heer Jean Marc HARION, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en zijn mandaat te hernieuwen voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.369.258
TEGEN	303.538
ONTHOUDING	/

Raad van bestuur: vergoeding.

ZEVENTIENDE BESLISSING

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering het volgende:

- De vergoeding van elke onafhankelijke bestuurder wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van zesendertigduizend euro (36.000 EUR). Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hen worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de betrokken onafhankelijke bestuurder lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. Er wordt verduidelijkt dat deze aanvullende vergoeding is begrensd, voor elke onafhankelijke bestuurder, tot een maximumbedrag van twaalf duizend euro (12.000 EUR) per boekjaar en per comité. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (72.000 EUR) en dit gedurende de hele duur van zijn voorzittersmandaat. Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hem worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de voorzitter lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. Het plafond van twaalf duizend euro (12.000 EUR) vermeld hierboven is ook voor hem van toepassing. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Een aanvullende forfaitaire vergoeding van drieduizend euro (3.000 EUR) wordt toegekend aan de vicevoorzitter van de raad van bestuur en aan de voorzitters van de statutaire comités (auditcomité, remuneratie- en benoemingscomité en strategisch comité). Deze vergoeding zal enkel betaald worden indien de betrokken persoon een onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap is of de voorzitter van de raad van bestuur. De betaling van deze vergoeding zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.

POUR	42.979.744
CONTRE	693.052
ABSTENTION	/

SEIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de procéder à la nomination définitive de Monsieur Michaël TRABBIA (coopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 19 juillet 2016, en remplacement de Monsieur Jean Marc HARION, démissionnaire) en qualité d'administrateur et de renouveler son mandat pour une durée de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.369.258
CONTRE	303.538
ABSTENTION	/

Conseil d'administration : rémunération.**DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de ce qui suit:

- La rémunération de chaque administrateur indépendant est fixée forfaitairement et pour chaque exercice complet à un montant de trente-six mille euros (36.000 EUR). Une rémunération supplémentaire de deux mille quatre cents euros (2.400 EUR) leur sera accordée pour chaque réunion d'un comité de la Société dont l'administrateur indépendant concerné est membre et à laquelle il aura assisté en personne. Il est précisé que cette rémunération supplémentaire est plafonnée, pour chaque administrateur indépendant, à un maximum de douze mille euros (12.000 EUR) par exercice et par comité. Le paiement de ces diverses rémunérations s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.
- La rémunération du président du conseil d'administration est fixée forfaitairement et pour chaque exercice complet à un montant de septante-deux mille euros (72.000 EUR) et ce, pendant toute la durée de son mandat de président. Une rémunération supplémentaire de deux mille quatre cents euros (2.400 EUR) lui sera accordée pour chaque réunion d'un comité de la Société dont le président est membre et à laquelle il aura assisté en personne. Le plafond de ces diverses rémunérations s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.
- Une rémunération supplémentaire et forfaitaire de trois mille euros (3.000 EUR) est accordée au vice-président du conseil d'administration et aux présidents des comités statutaires (comité d'audit, comité de rémunération et de nomination et comité stratégique). La rémunération sera uniquement payée si la personne concernée a la qualité d'administrateur indépendant de la Société ou de président du conseil d'administration. Le paiement de cette rémunération s'effectuera (le cas échéant au pro rata) à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice concerné.

- Het mandaat van de andere bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap en het corporate governance charter van de Vennootschap.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.550.515
TEGEN	122.271
ONTHOUDING	10

Commissaris einde mandaat-benoeming.

ACHTTTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap eindigt na de huidige algemene vergadering. Op aanbeveling van het auditcomité en op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00001) te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2019. KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA wijst de heer Jos BRIERS (IBR Nr. A01814) en de heer Erik CLINCK (IBR Nr. A01179) aan als permanente vertegenwoordigers. De honoraria van de commissaris voor het boekjaar dat op 31 december 2017 wordt afgesloten zijn vastgelegd op driehonderdennegen duizend euro (309.000 EUR). Deze honoraria zullen elk jaar aangepast worden op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.659.231
TEGEN	13.565
ONTHOUDING	/

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wijziging van artikelen 15, 16 alinea 3 en 34 van de statuten van de Vennootschap om rekening te houden met de mogelijkheid om een vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen.

NEGENTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om artikel 15, 16 alinea 3 en 34 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang van heden:

"ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn niet-uitvoerende bestuurders een voorzitter en een vicevoorzitter."

- Le mandat des autres administrateurs est exercé à titre gratuit, conformément à l'article 20 des statuts de la Société et à la charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.550.515
CONTRE	122.271
ABSTENTION	10

Commissaire : fin de mandat - nomination.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend note de la fin du mandat du commissaire de la Société à l'issue de la présente assemblée générale. Sur recommandation du comité d'audit et proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL civile (B00001), en tant que commissaire de la Société, pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019. KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL civile désigne Monsieur Jos BRIERS (IRE Nr. A01814) et Monsieur Erik CLINCK (IRE Nr. A01179), réviseurs d'entreprises, comme représentants permanents. Les honoraires du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2017, sont de trois cent neuf mille euros (309.000 EUR). Ces honoraires seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.659.231
CONTRE	13.565
ABSTENTION	/

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des articles 15, 16 alinéa 3 et 34 des statuts de la Société pour tenir compte de la possibilité de nommer un vice-président du conseil d'administration de la Société.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de remplacer le texte des articles 15, 16 alinéa 3 et 34 des statuts de la Société comme suit et ce, avec effet à compter de ce jour :

« ARTICLE 15 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses administrateurs non-exécutifs. »

ARTIKEL 16 alinea 3

“De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze laatste verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder door zijn of haar collega's daartoe aangeduid.”

“ARTIKEL 34 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.654.748
TEGEN	18.048
ONTHOUDING	/

Wijziging van artikelen 24, 27 en 31 alinea 3 van de statuten van de Vennootschap in het bijzonder om rekening te houden met de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

TWINTIGSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om artikel 24, 27 en 31 alinea 3 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang van heden:

“ARTIKEL 24 - AUDITCOMITE

Het auditcomité heeft onder andere de volgende opdrachten:

- de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening en toelichten op welke wijze de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het auditcomité in dat proces heeft gespeeld;
- monitoring van het financiële verslaggevingsproces en aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van het proces te waarborgen;
- monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap alsook, indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris;
- beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris waarbij met name wordt nagegaan of de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap passend is;
- aanbeveling aan de raad van bestuur van de vennootschap voor de benoeming van de commissaris;
- het onderzoeken van de budgetvoorstellen van het management; en
- het opvolgen van de financiële relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

ARTICLE 16 alinéa 3

« La réunion du conseil est présidée par le président. En cas d'empêchement de ce dernier, elle sera présidée par le vice-président ou, si ce dernier est également empêché, par un autre administrateur désigné à cet effet par ses collègues. »

« ARTICLE 34 - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou à défaut de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut de ce dernier, par l'administrateur le plus âgé. »

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.654.748
CONTRE	18.048
ABSTENTION	/

Modification des articles 24, 27 et 31 alinéa 3 des statuts de la Société notamment pour tenir compte de la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Économie et de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

VINGTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de remplacer le texte des articles 24, 27 et 31 alinéa 3 des statuts de la Société comme suit et ce, avec effet à compter de ce jour :

« ARTICLE 24 - COMITE D'AUDIT

Le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes :

- communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus ;
- suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité ;
- suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité ;
- suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire ;
- examen et suivi de l'indépendance du commissaire, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société ;
- recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire ;
- examen des propositions budgétaires présentées par le management ; et
- suivi des relations financières entre la société et ses actionnaires.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par le conseil des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs. Tous les membres du comité d'audit doivent être des administrateurs non-exécutifs et au moins la majorité des

Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste een meerderheid van de leden van het auditcomité moet bestaan uit onafhankelijke bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

De leden van het auditcomité worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur. De duur van het mandaat van een lid van het auditcomité mag de duur van diens mandaat als bestuurder niet overschrijden."

"ARTIKEL 27 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar binnen de grenzen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissaris of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."

ARTIKEL 31 alinea 3

"De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. De aanbeveling van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.654.748
TEGEN	18.048
ONTHOUDING	/

Coördinatie van de statuten - machtiging.

EENENTWINTIGSTE BESLISSING

De algemene vergadering verleent aan de heer Johan VAN DEN CRUIJCE, met recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de Vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

membres du comité d'audit doit être constituée d'administrateurs indépendants au sens du Code des sociétés.

Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société. Au moins un des membres du comité doit être compétent en matière de comptabilité et d'audit.

Les membres du comité d'audit sont nommés et peuvent être révoqués à tout moment par le conseil d'administration. La durée du mandat d'un membre du comité d'audit ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. »

« **ARTICLE 27 - CONTRÔLE**

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, conformément aux dispositions de l'article 130 du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs honoraires.

Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable dans les limites de ce qui est prévu par le Code des sociétés. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif, et en respectant la procédure instaurée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés.

À défaut de commissaire, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. »

ARTICLE 31 alinéa 3

« L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter, ainsi que les propositions de décision. La recommandation du comité d'audit relative à la nomination ou au renouvellement de la nomination du commissaire est mentionnée dans l'ordre du jour. »

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.654.748
CONTRE	18.048
ABSTENTION	/

Coordination des statuts - pouvoirs.

VINGT ET UNIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère à Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE, avec faculté de substitution, tous pouvoirs afin de coordonner le texte des statuts de la Société conformément aux décisions de la présente assemblée générale, de le signer et de le déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

De algemene vergadering verleent ook aan B-DOCS BVBA met zetel te 27 Willem de Zwijgerstraat, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om bij een ondernemingsloket aan alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de kruispuntbank van ondernemingen en, voor zover van toepassing, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 43.672.796
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 72,77
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 43.672.796

waarvan:

VOOR	43.672.796
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, deze die erom verzochten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

L'assemblée générale confère également tous pouvoirs à B-DOCS SPRL ayant son siège rue Taciturne 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 43.672.796

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 72,77

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 43.672.796

dont :

POUR	43.672.796
CONTRE	/
ABSTENTION	/

INFORMATION - CONSEIL

Les parties déclarent que le notaire les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a conseillées en toute impartialité.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

CLOTURE DE LA REUNION

La séance est levée.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale et commentaire de l'acte, les membres du bureau et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir et moi, notaire, avons signé.

Suivent les signatures.

Délivrée avant enregistrement ;

- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;

- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.