

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 12 mai 2015 à 10:30
The Square – Bruxelles

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion de l'exercice 2014 y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise, Rapport du Commissaire.
Il est proposé d'approver le rapport de rémunération figurant au chapitre 6 de la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.
2. Approbation du rapport de rémunération.
Il est proposé d'approver le rapport de rémunération figurant au chapitre 6 de la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.
3. Comptes consolidés de l'exercice 2014 – Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2014 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.
Il est proposé d'approver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et d'augmenter le montant du dividende brut par action entièrement libérée à 3,40 EUR, soit 2,55 EUR net. Après déduction de l'acompte de 1,3 EUR brut par action (1,3 avec la décimale qui se répète), ce qui correspond à 1,00 EUR net par action versé le 22 janvier 2015, le solde de dividende s'élèvera donc à 2,06 EUR brut (avec la dernière décimale qui se répète), soit 1,55 EUR net par action payable à partir du 19 mai 2015.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2014.
Il est proposé de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2014 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration : Renouvellement de mandats – Nominations
 - a) Les mandats de M. Charles Casimir-Lambert et M. Yves-Thibault de Silguy arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.
Il est proposé de réélire successivement M. Charles Casimir-Lambert et M. Yves-Thibault de Silguy comme Administrateurs pour une période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2019.
 - b) Il est proposé de confirmer la désignation de M. Charles Casimir-Lambert comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.
 - c) Il est proposé de confirmer la désignation de M. Yves-Thibault de Silguy comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.
 - d) Démission du Chevalier Guy de Selliers de Moranville et décision de ne pas réattribuer son mandat.
 - e) Il est proposé de désigner Mme Marjan Oudeman (cfr. curriculum vitae en annexe) comme Administrateur pour une période de quatre ans. Le mandat de Mme Oudeman viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2019
 - f) Il est proposé de désigner Mme Marjan Oudeman comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.
7. Divers.