

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 12 mei 2015 om 10h30
The Square - Brussel

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag over het boekjaar 2014, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2014 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel te verhogen tot 3,40 EUR per aandeel, ofwel 2,55 EUR netto per aandeel. Na aftrek van het voorschot van EUR 1,3 bruto per aandeel (met repeterende decimaal) ofwel 1,00 € netto per aandeel gestort op 22 januari 2015, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,06 € bruto per aandeel (met repeterende laatste decimaal), ofwel 1,55 € netto per aandeel, te betalen vanaf 19 mei 2015.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2014.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2014 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Raad van bestuur: Vernieuwing en Benoeming van de mandaten
 - a) De mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy vervallen bij afloop van deze Vergadering.
Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen, Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019.
 - b) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Charles Casimir-Lambert als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
 - c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
 - d) Ontslag van Ridder Guy de Selliers de Moranville en beslissing om zijn mandaat niet opnieuw toe te wijzen.
 - e) Er wordt voorgesteld om Mevr. Marjan Oudeman te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van Mevr. Marjan Oudeman zal vervallen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019.
 - f) Er wordt voorgesteld om Mevr. Marjan Oudeman te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.
7. Varia.