

**PROCES-VERBAAL VAN DE
ALGEMENE VERGADERING
NV VAN DE VELDE de dato 25 april 2018**

VAN DE VELDE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4
BTW (BE) 0448.746.744 RPR Gent Afdeling Dendermonde

Op heden, vijftientwintig april tweeduizend achten.

Te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, op de zetel van de Vennootschap.

WORDT GEHOUDEN

de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen **VAN DE VELDE**, waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Ludovic Du Faux, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 921230-907.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.746.744.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17.00 u.

onder het **voorzitterschap** van Herman Van de Velde, wonende te Dendermondesteenweg 90, 9230 Wetteren, houder van identiteitskaartnummer 591-6992813 en rijksregisternummer 58041318533, die aanstelt als **secretaris** mevrouw DE KERPEL Nathalie Nelly Andrée, geboren te Wetteren op 1 juli 1976, wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12, houdster van identiteitskaartnummer 591-8116237-58 en rijksregisternummer 76.07.01-344.10.

De vergadering duidt eveneens aan als **stemopnemers**:

\$ mevrouw VAN DE VELDE Margareta Ida Raoul Martha, geboren te Gent op 13 juli 1956, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat, 5, houdster van identiteitskaartnummer 591-6101484-92 en rijksregisternummer 56.07.13-232.21, en

\$ de heer DE PLUKKER Ronny Gustaaf Diane, geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1964, wonende te 9112 Sinaai, Zakstraat, 12, houder van een identiteitskaart

met nummer 591-8320256-86, in het rijksregister bekend onder nummer 640113-339.40

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 23 maart 2018 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 23 maart 2018 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 23 maart 2018.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 22 maart 2018, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 533, §2, eerste lid, c) Wetboek van vennootschappen werd met het oog op een verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte de aankondiging naar diverse persbureaus verstuurd.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons secretaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam of de maatschappelijke naam van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 13.322.480 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn 11.000 ingekochte eigen aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn..

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.427.943 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 63,26% van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze gewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

- 1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2017.**
- 2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2017.**
- 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2017.**

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’*

- 4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2017.**

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’*

- 5. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2017.**

Voorstel tot besluit : *‘De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’*

- 6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.**

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2017 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’*

7. Herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: “ a) de Algemene Vergadering herbenoemt Herman Van de Velde nv, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2021;

b) Herman Van de Velde nv ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder, zijn mandaat in het Benoemings- en Remuneratiecomité en zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 25.000 EUR.;

c) de Algemene Vergadering herbenoemt Bénédicte Laureys als bestuurder voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2021;

d) Bénédicte Laureys ontvangt voor haar mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR.”

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN – Toepassing art. 533ter W. Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot bovenvermelde agendapunten geldig aangenomen zou worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met de meerderheid van **de helft plus één** van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat 1 aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. Er wordt in overleg met deze aandeelhouder beslist om deze vragen na afloop van de algemene vergadering te beantwoorden.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

1. Het jaarverslag aangevuld met de geconsolideerde en statutaire jaarrekening wordt aan de hand van slides gepresenteerd. Het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld. De Voorzitter en de aanwezige bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen met betrekking tot hun verslag worden gesteld.

2. Na bespreking van het jaarverslag en nazicht van de jaarrekeningen, worden de volgende punten ter stemming voorgelegd:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2017.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	8.427.943
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2017.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’*

VOOR	7.923.444
TEGEN	504.499
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2017.

Bestemming van de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Te bestemmen winst	34.926.000 €
Bruto dividend van €1,03085 per aandeel*	13.722.154,40 €
Toevoegen aan het eigen vermogen	21.204.000 €

*Van de Velde heeft momenteel 11.000 eigen aandelen in bezit waarvan de rechten geschorst zijn. Het dividend toebehorend aan deze aandelen wordt verdeeld over de overige aandelen, hetgeen het aangepast bruto dividend van 1,03 € per aandeel naar 1,03085 € brengt.

Voorstel tot besluit : ‘De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.’

VOOR	8.427.943
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Na afhouding van 30% roerende voorheffing zal een finaal netto-dividend van €0,7216 per aandeel betaalbaar zijn vanaf 4 mei 2018 (ex-coupon datum = 2 mei 2018).

Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: ‘De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2017 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.’

Stemming:

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:

- * Herman Van de Velde NV, voorzitter van de Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
- * Lucas Laureys
- * Benoit Graulich EBVBA, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich;
- * Bénédicte Laureys;
- * Dirk Goeminne BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- * Emetico NV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen;
- * Mavac BVBA, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen.
- * Positron BVBA, vast vertegenwoordigd door Erwin Van Laethem
- * Veronique Laureys
- * Phillip Vandervoort

Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	8.427.943
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Dhr Paul Eelen) voor de door hem in de loop van het boekjaar vervulde opdracht. Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	8.427.943
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit:

“ a) de Algemene Vergadering herbenoemt Herman Van de Velde nv, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2021;

Herman Van de Velde nv ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder, zijn mandaat in het Benoemings- en Remuneratiecomité en zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 25.000 EUR.”

Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	7.847.517
TEGEN	580.426
ONTHOUDING	/

“ b) de Algemene Vergadering herbenoemt Bénédicte Laureys als bestuurder voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2021;

Bénédicte Laureys ontvangt voor haar mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR.”

Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	7.847.517
TEGEN	580.426
ONTHOUDING	/

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om 17.30u.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, ondertekend.