

VGP
Naamloze Vennootschap
Leonardo Da Vincilaan 19A bus 6
1831 Machelen (Diegem)

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Brussel
BTW nummer BE 0887.216.042

(de "Vennootschap")

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP' gehouden in de kantoren van Argo bcvba te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op maandag 9 oktober 1017 om 10h00 uur

1. Samenstelling van de vergadering

1.1 Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

1.2 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:

- VM Invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen
- Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet
- Rijo Advies BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Jos Thys
- Dhr. Marek Šebesták
- Dhr Alexander Saverys

1.3 Is afwezig de Commissaris:

- Dhr Rik Neckebroeck heeft schriftelijk laten weten dat hij niet aanwezig kan zijn op de vergadering.

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10h00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen, die als secretaris Dhr. Dirk Stoop aanstelt en als stemopnemers Dhr. Jos Thys en Dhr Jan Van Geet.

3. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 9 september 2017.
- "De Tijd" van 9 september 2017.
- de media door middel van een persbericht op 9 september 2017 naar persagentschappen, dagbladen en informatieverschaffers.

Hij legt de bewijsstukken ter tafel.

Tevens werden de houders van aandelen op naam 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

4. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

- 4.1 Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 6 juli 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbidding van de obligaties opgesteld op datum van 21 juni 2017, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clausule inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: *Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 6 juli 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbidding van de obligaties van 21 juni 2017, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.*

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg wordt de volgende beslissing getroffen:

- 5.1 De vergadering keurt de uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 6 juli 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbidding van de obligaties opgesteld op datum van 21 juni 2017, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clausule inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.597.837
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 62,4108 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 11.597.837
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

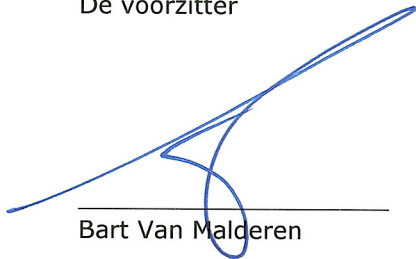
- 5.2 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

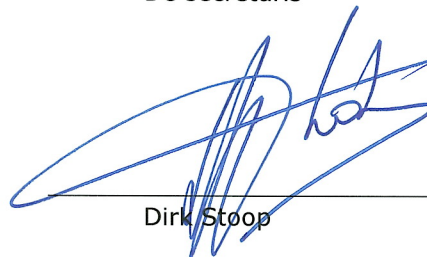
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



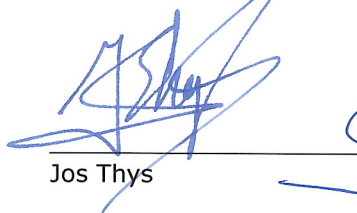
Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers

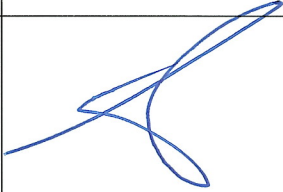
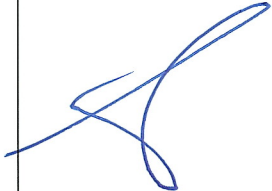
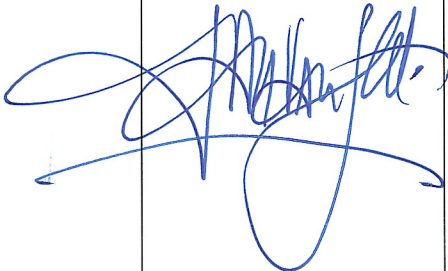
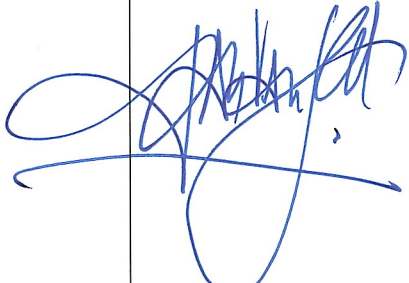


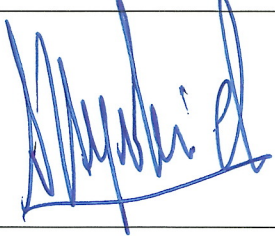
Jos Thys



Jan Van Geet

**Aanwezigheidslijst van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VGP', gehouden in de
kantoren van Argo Advocaten BCVBA te City Link – vijfde verdieping,
Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op maandag 9 oktober 2017**

	Naam + adres aandeelhouders (ev. Vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1.	Van Malderen Bart Mandekensstraat 121 B-9255 Buggenhout ID kaartnummer:592-0153463-90	3.545.250	3.545.250	
2.	VGP MISV Comm. VA Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele RPR Gent (Dendermonde) 894.442.740 hier vertegenwoordigd door Van Malderen Bart, voornoemd	929.153	929.153	
3.	Little Rock S.A. Boulevard Prince Henri 25 L-1724 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B156902; hier vertegenwoordigd door Van Geet Jan Mala Skala 211 CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek)	4.707.752	4.707.752	
4.	Alsgard S.A. Boulevard Prince Henri 25 L-1724 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B 64290; hier vertegenwoordigd door Van Geet Jan Mala Skala 211 CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek)	2.409.914	2.409.914	

5.	State Street Bank, Boston 1778 Heritage Drive Quincy, MA 02171, USA	5,768	5768	
6.				
7.				
8.				
	Totaal aanwezige aandelen	11 597 837	11 597 837	
	Totaal bestaande aandelen	18.583.050	18.583.050	
	% aanwezige aandelen (quorum)	62,4108%	62,4108%	

Voorzitter

Secretaris

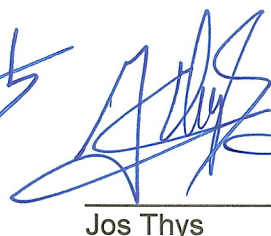
Stemopnemers



Bartje Van Malderen



Dirk Sloop


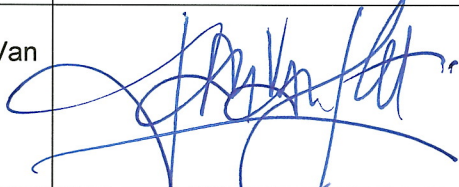
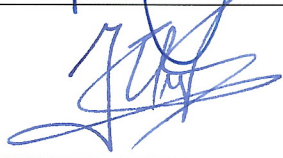
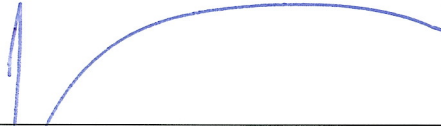
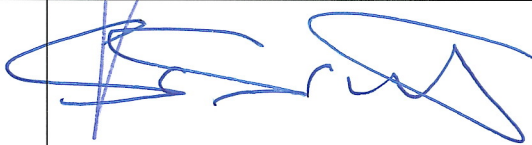


Jos Thys



Jan Van Geet

**Aanwezigheidslijst van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VGP', gehouden in de
kantoren van Argo Advocaten BCVBA te City Link – vijfde verdieping,
Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op maandag 9 oktober 2017**

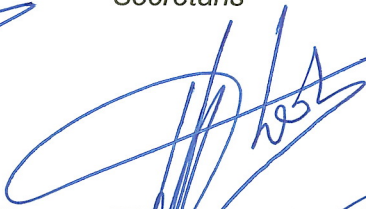
Naam bestuurders (ev. Vertegenwoordiging) en Commissaris	Handtekening(en)
1. VM Invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen	
2. Jan Van Geet s.r.o. vertegenwoordigd door Dhr Jan Van Geet	
3. Rijo Advies BVBA vertegenwoordigd door Dhr Jos Thys	
4. Dhr Alexander Saverys	
5. Dhr Marek Šebest'ák	
6. DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck Commissaris	Niet aanwezig

Voorzitter



Bartje Van Malderen

Secretaris



Dirk Stoop

Stemopnemers



Jos Thys



Jan Van Geet