

**BANIMMO**  
**société anonyme**

Avenue des Arts 27  
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise  
0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES TENUE LE  
MARDI 21 MAI 2013 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 21 mai 2013 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Maryse Aulagnon.

Il est procédé à la composition du Bureau conformément à l'article 32 des statuts.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents Monsieur Luc De Bakker et Monsieur Emilius Mangelschots acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

La Présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :  
- du Moniteur belge du 19 avril 2013, et  
- de l'Echo du 19 avril 2013,  
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 19 avril 2013 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.

**BANIMMO**  
**naamloze vennootschap**

Kunstlaan 27  
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer  
0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE  
JAARVERGADERING VAN DE  
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP  
DINSDAG 21 MEI 2013 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in de jaarvergadering op dinsdag 21 mei 2013 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau conform artikel 32 van de statuten

De Voorzitter stelt de heer André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden de heer Luc De Bakker en de heer Emilius Mangelschots om de taak van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:  
- van het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013, en  
- van l'Echo van 19 april 2013,  
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 19 april 2013 werd verstuurd naar de aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese

<p>Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, la Présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.</p> <p>La Présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 11 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 8.547.252 actions, donnant droit au même nombre de votes.</p> <p>Le nombre total des actions de BANIMMO est de 11.356.544 dont 109.298 actions sont détenues par BANIMMO qui ne participent pas au vote.</p> <p>La Présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.</li> <li>2. Approbation du rapport de rémunération.</li> <li>3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.</li> <li>4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.</li> <li>5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2012.</li> <li>6. Affectation du résultat.</li> <li>7. Décharge des administrateurs et du commissaire.</li> <li>8. Ratification de la nomination de deux administrateurs.</li> <li>9. Renouvellement des mandats d'administrateurs.</li> <li>10. Renouvellement du mandat du commissaire</li> <li>11. Divers.</li> </ol>	<p>Economische Ruimte.</p> <p>Nadat de stemopnemers deze documenten hebben nagezien en geparafeerd verzoekt de Voorzitter de algemene vergadering om te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.</p> <p>De Voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 11 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.547.252 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.</p> <p>Het totale aantal aandelen van BANIMMO bedraagt 11.356.544, waarvan 109.298 aandelen worden gehouden door BANIMMO en niet deelnemen aan de stemming.</p> <p>De Voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.</li> <li>2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.</li> <li>3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.</li> <li>4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.</li> <li>5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.</li> <li>6. Bestemming van het resultaat.</li> <li>7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.</li> <li>8. Ratificatie van de benoeming van twee bestuurders.</li> <li>9. Hernieuwing van de mandaten als bestuurder.</li> <li>10. Hernieuwing van het mandaat als commissaris</li> <li>11. Varia.</li> </ol>
--	--

Cet ordre du jour est repris dans toute convocation et toute procuration.

Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.

1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.

L'assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.

2. Approbation du rapport de rémunération.

L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.

L'assemblée prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012.

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2012.

Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.

1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2012, goed.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2012.

L'assemblée prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2012.

6. Affectation du résultat.

L'assemblée approuve l'affectation du bénéfice proposée par le conseil d'administration et décide les affectations et prélèvements du bénéfice à affecter, s'élevant à 5.616.528,70 €, comme suit :

- une dotation à la réserve légale de 210.000,00 €,
- un prélèvement sur les réserves indisponibles de 41.533,24 €,
- distribution d'un dividende ordinaire de 3.066.266,88 € (0,27 € par action)
- report à l'exercice suivant de 2.381.795,06 €.

Les dividendes sont payables à partir du 31 mai 2013 aux guichets d'Euroclear Belgium, avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles.

Les dividendes des détenteurs d'actions nominatives seront, à partir de la même date versés aux comptes bancaires des actionnaires concernés.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

6. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van de winst goed en besluit tot de volgende resultaatverwerking met betrekking tot het te bestemmen winstsaldo, dat 5.616.528,70 € bedraagt:

- een dotatie van 210.000,00 € aan de wettelijke reserve,
- een onttrekking van 41.533,24 € aan de onbeschikbare reserve,
- uitkering van een gewoon dividend van 3.066.266,88 € (0,27 € per aandeel)
- overdracht naar het volgende boekjaar van 2.381.795,06 €.

De dividenden zijn betaalbaar vanaf 31 mei 2013 aan de loketten van Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, 1140 Brussel.

De dividenden van de houders van aandelen op naam zullen vanaf dezelfde datum worden overgeschreven op de bankrekening van de desbetreffende aandeelhouder.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

7. Décharge des administrateurs et du commissaire.

Par votes séparés l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice écoulé.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

8. Ratification de la nomination de deux administrateurs.

L'assemblée ratifie la nomination de la SPRLU EVI Consult, représentée par Monsieur Emmanuel van Innis et de la SAS Apexes, représentée par le Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, en tant qu'administrateurs, cooptées par le conseil d'administration le 20 février 2013.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering geeft bij afzonderlijke stemming kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

8. Ratificatie van de benoeming van twee bestuurder.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de EBVBA EVI Consult vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis en van de SAS Apexes, vertegenwoordigd door Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, als bestuurders, gecoöpteerd door de raad van bestuur op 20 februari 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

exprimés : 8.547.252.

votes POUR : 8.547.252  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

9. Renouvellement des mandats des administrateurs.

Par votes séparés l'assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat d'administrateur des personnes suivantes :

En tant qu'administrateur exécutif :

- Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par Monsieur Didrik van Caloen

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

- Stratefin SPRL, représentée par Monsieur Christian Terlinden

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

- André Bosmans Management SPRL, représentée par Monsieur André Bosmans

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

9. Hernieuwing van de mandaten als bestuurder.

De vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om het mandaat als bestuurder van de volgende personen, voor een termijn van drie jaar te hernieuwen:

Als uitvoerende bestuurders:

- Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Stratefin BVBA, vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

En tant qu'administrateur non-exécutif :

- Affine R.E. SA, représentée par Madame Maryse Aulagnon

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

- MAB Finances SAS, représentée par Monsieur Cyril Aulagnon

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

- Holdaffine BV, représentée par Monsieur Alain Chaussard

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

En tant qu'administrateur indépendant :

- Icode SPRL, représentée par Monsieur Dominique de Ville de Goyet

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

Als niet-uitvoerende bestuurders:

- Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Holdaffine BV, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

Als onafhankelijke bestuurders:

- Icode SPRL, vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.

<p>Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.</p> <p>votes POUR: 8.547.252 votes CONTRE: 0 ABSTENTIONS: 0</p> <p>- <u>PBA SaRL, représentée par Monsieur Patrick Buffet</u></p> <p>Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252. Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.</p> <p>votes POUR: 8.547.252 votes CONTRE: 0 ABSTENTIONS: 0</p> <p>- <u>Apexes SAS, représentée par Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes</u></p> <p>Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252. Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.</p> <p>votes POUR: 8.547.252 votes CONTRE: 0 ABSTENTIONS: 0</p> <p>- <u>EVI Consult SPRLU, représentée par Monsieur Emmanuel van Innis</u></p> <p>Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252. Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.</p> <p>votes POUR: 8.547.252 votes CONTRE: 0 ABSTENTIONS: 0</p> <p>Les administrateurs indépendants satisfont à tous les critères d'indépendance prévus par la loi et la charte de gouvernance d'entreprise de la société. Ils répondent aux critères énoncés à l'article 526ter du Code des sociétés.</p> <p>L'assemblée propose de rémunérer les</p>	<p>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.</p> <p>stemmen VOOR: 8.547.252 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- <u>PBA SaRL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet</u></p> <p>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252. Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.</p> <p>stemmen VOOR: 8.547.252 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- <u>Apexes SAS, vertegenwoordigd door Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes</u></p> <p>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252. Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.</p> <p>stemmen VOOR: 8.547.252 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- <u>EVI Consult EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis</u></p> <p>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252. Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.</p> <p>stemmen VOOR: 8.547.252 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>De onafhankelijke bestuurders voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien door de wet en het corporate governance charter van de vennootschap. Ze beantwoorden aan de criteria opgesomd in artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen.</p> <p>De vergadering stelt voor om de bestuurders</p>
---	---



administrateurs en fonction du type de leur mandat, conformément aux règles de rémunération actuellement appliquées par la société.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

10. Renouvellement du mandat du commissaire.

L'assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat de commissaire de Mazars Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren SCRL, représentée par Monsieur Xavier Doyen. La rémunération annuelle est fixée à 65.200,00 euros hors TVA et sera indexée annuellement.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.547.252.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,26%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.547.252.

votes POUR: 8.547.252  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

11. Divers.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la Présidente lève la séance à 12.15 heures.

te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

10. Hernieuwing van het mandaat als commissaris.

De vergadering beslist om het mandaat als commissaris van Mazars Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, voor een termijn van drie jaar te hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 65.200,00 euro exclusief BTW en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.547.252.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,26%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.547.252.

stemmen VOOR: 8.547.252  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

11. Varia

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de Voorzitter geheven om 12.15 uur.

Maryse Aulagnon  
Présidente  
Voorzitter

André Bosmans  
Secrétaire  
Secretaris

Stemopnemers  
Les Scrutateurs