

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Registratierechten	Bevoegde Antenne	Bijlage (J/N)
50 + 100 €	BXL 3	J

LV/FNG NV/
NM: 2018/3356
Rép. :

" FNG "

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep
doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Bautersemstraat nummer 68A
te 2800 Mechelen

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het
nummer 0697.824.730

<p style="text-align: center;"><u>BENOEMING BESTUURDERS</u> <u>WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID</u> <u>VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIES</u> <u>MACHTIGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL</u> <u>MACHTIGING TOT INKOOP EIGEN AANDELEN</u> <u>MACHTEN</u></p>
--

HET JAAR TWEEDEUIZEND ACHTTIEN

Op twintig november

Te Brussel, Terhulpesteenweg 120.

Voor ons, Meester **Gérard INDEKEU**, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n°0890.388.338, waarvan de zetel is gevestigd te Brussel, Louizalaan 126.

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "FNG", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0697.824.730 (hierna de "Vennootschap" genoemd),

Opgericht voor notaris J. G. M. Lauwers, gevestigd te Eindhoven (Nederland), op 29 december 1953 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 9 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder nummer 18117466.

BUREAU

De zitting is geopend om 13u30 onder het voorzitterschap van de heer Eric Verbaere.

De heer Dieter Penninckx wordt door de Voorzitter aangesteld als secretaris van de vergadering.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders, waarvan naam, voornamen en adres, hetzij de benaming, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld staan in de **aanwezigheidslijst** die hieraan gehecht wordt.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door de aandeelhouders of hun mandatarissen; ze is opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing is deze aanwezigheidslijst door Ons, Notaris, voorzien van de vermelding annex, en ondertekend.

De volmachten die in deze aanwezigheidslijst staan vermeld, zijn allen onderhandse volmachten, en blijven eveneens hieraan gehecht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart:

Dat de Vennootschap de hoedanigheid heeft van een vennootschap die openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de leden van bestuursorgaan die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de huidige vergadering uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Dat de dagorde en de volmachten opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Dat de Vennootschap geen obligaties en geen warrants heeft uitstaan en dat ze geen winstbewijzen heeft uitgegeven die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen.

De Voorzitter verklaart tevens :

I/ Dat de huidige vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Bevestiging van de benoeming van mevrouw Anja Maes als bestuurder

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Anja Maes, geboren op 20 februari 1975 te Bonheiden, in de hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de heer Emiel Lathouwers. Mevrouw Anja Maes werd benoemd door een besluit tot coöptatie van de raad van bestuur van 22 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2018, onder nummer 18107176. Mevrouw Anja Maes zal het mandaat van de heer Emiel Lathouwers beëindigen. Het mandaat van de mevrouw Anja Maes zal dus onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023."

2. Benoeming van bestuurders en vergoeding

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 5 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023:

- de heer Roald Borré;
- de heer Emmanuel Bracke;
- mevrouw Elke Kestens;
- de heer Emiel Lathouwers; en
- de heer Philippe Vandeurzen.

De vergoeding voor de bestuurders wordt vastgesteld op tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de leden van het Directie-, Audit-, en Remuneratie- en Benoemingscomité wordt vastgesteld op duizend euro (1.000 EUR) per vergadering. De vergoeding

voor de voorzitter van de raad van bestuur evenals van de comités wordt vastgesteld op respectievelijk vierduizend euro (4.000 EUR) en tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering."

3. Wijziging van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om artikel, 20 eerste lid van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt (toevoeging is aangeduid door middel van onderstreping): "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur)."

4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door incorporatie van de uitgiftepremies in het maatschappelijke kapitaal:

- a. **Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremies ten belope van negenenvijftig miljoen zeshonderd drieëntachtig duizend honderd vijfenvijftig euro tweeëndertig cent (59.783.155,32 EUR) om het kapitaal te brengen van achthonderd zesennegentig duizend drieënvijftig euro vier cent (896.053,04 €) tot zestig miljoen zeshonderd negenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

- b. **Wijziging van de statuten.**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde kapitaalverhoging."

5. Machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, en in dit kader:

- a. **Kennisname van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen;**

- b. **Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur om, in het kader van het toegestane kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meer maal te verhogen:**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van 60.679.208,36 EUR, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van

de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen."

c. Wijziging van de statuten

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal."

6. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en in dit kader:

a. Beslissing tot machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit:

- i. de raad van bestuur te machtigen haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd;
- ii. de raad van bestuur te machtigen om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf deze beslissing en kan worden hernieuwd;
- iii. de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de Vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpanneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de Vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1

van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

b. Wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van de inkoop van eigen aandelen."

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

8. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

II/ Dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap achthonderd zesennegentigduizend drieënvijftig euro vier eurocent (896.053,04 €) bedraagt, vertegenwoordigd door elf miljoen tweehonderdduizend zeshonderd drieënzestig (11.200.663) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

III/ Dat de bijeenroeping van deze vergadering overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen minstens 30 dagen voor deze vergadering gedaan werd door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2018 en in de Standaard op 19 oktober 2018.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht evenals het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen werden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.fng.eu) vanaf 19 oktober 2018.

De aandeelhouders op naam en commissaris werden bovendien opgeroepen bij brief hun verzonden op 17 oktober 2018.

De bewijsexemplaren worden door de Voorzitter aan de ondergetekende Notaris voorgelegd en worden door de Notaris in zijn dossier bewaard.

IV/ Dat de op de huidige vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders **minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen**, hetzij 7.283.138 aandelen van de 11.200.663 aandelen, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda

V/ Dat om te worden aangenomen de voorstellen vervat in de agenda, het minimum aantal stemmen dienen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VI/ Dat ieder kapitaalsaandeel recht geeft op één stem.

BERAADSLAGING

Nadat deze feiten uiteengezet, en door de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming:

Eerste beslissing - Bevestiging van de benoeming van mevrouw Anja Maes als bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw **Anja MAES**, geboren op 20 februari 1975 te Bonheiden, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, in de hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de heer Emiel LATHOUWERS.

Mevrouw Anja MAES werd benoemd door een besluit tot coöptatie van de raad van bestuur van 22 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2018, onder nummer 18107176. Mevrouw Anja MAES zal het mandaat van de heer Emiel Lathouwers beëindigen. Het mandaat van de mevrouw Anja Maes zal dus onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Tweede beslissing – Benoeming en vergoeding van bestuurders

a. Benoeming van bestuurders

a.1. de algemene vergadering besluit om de heer **Roald BORRÉ**, geboren op 16 januari 1973 te Asse, wonende te 1730 Asse, Lierput 16, te benoemen in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van 5 jaar, met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

a.2. de algemene vergadering besluit om de heer **Emiel LATHOUWERS**, geboren op 11 april 1945 te Hoboken, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hollandspad 2, te benoemen in hoedanigheid van niet-

uitvoerend bestuurder voor een periode van 5 jaar, met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

a.3. de algemene vergadering besluit om de heer **Emmanuel Bracke**, geboren te Wilrijk op 12 april 1974 te Wilrijk, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11, te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 5 jaar, met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

a.4. de algemene vergadering besluit om mevrouw **Elke KESTENS**, geboren op 27 april 1975 te Leuven, wonende te 3220 Holsbeek, Hulsbergweg 52, te benoemen in hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder voor een periode van 5 jaar, met ingang vanaf heden. Haar mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023. Mevrouw Elke Kestens voldoet aan functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 3.3 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Bovendien heeft Elke Kestens geen enkele relatie met enige vennootschap die haar onafhankelijkheid in gedrang zouden kunnen brengen.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

a.5. de algemene vergadering besluit om de heer **Philippe VANDEURZEN**, geboren op 5 januari 1970 te Bree, wonende te 1750 Lennik, Olmenlaan 41, te benoemen in hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder voor een periode van 5 jaar, met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023. De heer Philippe Vandeurzen voldoet aan functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 3.3 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Bovendien heeft Philippe Vandeurzen geen enkele relatie met enige vennootschap die zijn onafhankelijkheid in gedrang zouden kunnen brengen.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

b. Vergoeding van bestuurders

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming om, de vergoeding voor de bestuurders als volgt vast te stellen:

b.1. de vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van vierduizend euro (4.000,00 €) per vergadering.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

b.2. de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld op een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €) per vergadering.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

b.3. de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van duizend euro (1.000,00 €) per vergadering voor de gewone leden en op een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €) per vergadering voor de voorzitter.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

b.4. de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van duizend euro (1.000,00 €) per vergadering voor de gewone leden en op een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €) per vergadering voor de voorzitter.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimiteit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

b.5. de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het directiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van duizend euro (1.000,00 €) per vergadering voor de gewone leden en op een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €) per vergadering voor de voorzitter.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimiteit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimiteit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Derde beslissing – Wijziging van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid

De algemene vergadering besluit om artikel 20 eerste lid van de statuten van de Vennootschap te wijziging als volgt (toevoeging is aangeduid door middel van onderstreping):

"20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur). (...)"

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimiteit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Vierde beslissing – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door incorporatie van de uitgiftepremies in het maatschappelijke kapitaal

a. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremies ten belope van negenenvijftig miljoen zevenhonderd drieëntachtigduizend honderdvijfenvijftig euro tweeëndertig cent (59.783.155,32 €) om het kapitaal te brengen van achthonderd zesennegentig duizend drieënvijftig euro vier cent (896.053,04 €) tot zestig miljoen zeshonderd negenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde kapitaalverhoging.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimititeit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Vijfde beslissing - Machtiging in het kader van het toegestane kapitaal

a. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

b. De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van 60.679.208,36 €, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

c. De algemene vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimititeit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Zesde beslissing - Machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en in dit kader:

a. De algemene vergadering besluit:

a. 1. de raad van bestuur te machtigen haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd;

a. 2. de raad van bestuur te machtigen om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf deze beslissing en kan worden hernieuwd;

a. 3. de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de Vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de in pandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de Vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

b. De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van de inkoop van eigen aandelen.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimitéit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Zevende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde

statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimititeit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

Achtste beslissing - Volmacht voor de formaliteiten.

De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij unanimititeit

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

INFORMATIE - RAADGEVING

De leden van de vergadering of hun lasthebber verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

KOSTEN

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap zesduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro tweeënzestig cent (6.557,62 €).

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfnegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.

En na gedane lezing, hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris, getekend.