
**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG
28 APRIL 2021**

Op woensdag 28 april 2021 om 14:00 uur werd de Gewone algemene vergadering algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap, op 8300 Knokke-Heist 53 Prins Filiplaan .

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van dhr. Bernard Jolly, die Mevr. Corthals benoemd tot secretaris .

De heer Joris Vrielynck aanvaardt zijn aanstelling als stemopnemer.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de identiteit van elk van hen wordt vermeld in de bijgevoegde presentielijst, die wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Op 30.000 stemrechten, hetzij het totaal van de aandelen uitgegeven door de vennootschap zijn er 18.115 vertegenwoordigd, hetzij 60,38% van het maatschappelijk kapitaal.

De vertegenwoordigde aandelen blijken uit de hierbij gevoegde lijst.

Bepaalde leden van de Vennootschap nemen op afstand deel aan de algemene vergadering via www.digital-meeting.be. Deze aandeelhouders worden als zodanig geïdentificeerd in de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Zij worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden voor de naleving van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden.

In overeenstemming met de huidige wetgeving hebben bepaalde aandeelhouders voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk gestemd en hun stem via www.digital-meeting.be verstuurd, in overeenstemming met de instructies bij de dinsdag 06 april 2021 oproeping.

Behalve Mevr. Malarne en Mevr. Natacha Lippens zijn alle bestuurders en de commissaris aanwezig op deze gewone algemene vergadering.

III. VERKLARINGEN VAN DE VOORZITTER

Volgens de bijgevoegde aanwezigheidslijst zijn de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zoals bevestigd door de Secretaris. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om te beraadslagen en te beslissen over de agendapunten zonder dat een motivering van de bijeenroeping nodig is.

Om de algemene vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders zich gehouden aan de statuten met betrekking tot de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 9:18 WVV hebben de bestuurders en de commissaris de vragen van de leden beantwoord en erkennen zij dat zij voor deze algemene vergadering zijn bijeengeroepen.

Iedere aandeelhouder heeft een exemplaar van de jaarrekening en de verslagen als bedoeld in artikel 9:14 WVV ontvangen.

IV. AGENDA

De Voorzitter legt vervolgens uit dat de Gewone algemene vergadering algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agenda:

1) JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

1.1) Jaarverslag

1.2) Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de geconsolideerde jaarrekening (P.59)

1.3) Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de statutaire jaarrekening (P.72)

2) GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 12 20 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1) Goedkeuring van de geconsolideerde (P.52 tot 58) en statutaire (P.68 tot 70) jaarrekening

2.2) Voorgestelde winstbestemming (P.66)

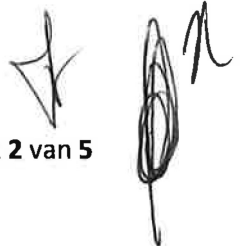
3) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

4) STATUTAIRE BENOEMINGEN (P.66)

4.1) Mandaten Bestuurders te hernieuwen tot de AV van 2024

4.2) Mandaat Commissaris te hernieuwen tot de AV van 2024

De voorzitter geeft aan dat er geen vragen werden gesteld en verzonden vóór de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke procedure.



V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de aandeelhouders de volgende beslissingen:

1) JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

1.1) Jaarverslag

1.2) Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de geconsolideerde jaarrekening (P.59)

1.3) Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de statutaire jaarrekening (P.72)

2) GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 12 20 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1) Goedkeuring van de geconsolideerde (P.52 tot 58) en statutaire (P.68 tot 70) jaarrekening

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

2.2) Voorgestelde winstbestemming (P.66)

- Beslissing rond toekenning dividend na aftrek van roerende voorheffing van 127,76 EUR netto per aandeel (met inbegripneming van de bekrachtiging van het per 12/10/2020 toegekende interim dividend van 55,00 EUR netto per aandeel).
- Tantièmes voor een totaal van 210.000 EUR (15.000/Bestuurder, 30.000/Voorzitter)

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

3) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

Verzoek om kwijting

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4) STATUTAIRE BENOEMINGEN (P.66)

4.1) Mandaten Bestuurders te hernieuwen tot de AV van 2024

- Mevrouw Natasha Lippens, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Bernard Jolly (vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity SA), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Marcus Van Heddeghem (vertegenwoordigend Marc-VH Consult bv), als onafhankelijk Bestuurder.
- De heer Pierre Lebbe, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Paul-Evence Coppée, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Gino De Raedt, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Baudouin Jolly (vertegenwoordigend Corpar SA), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- De heer Philippe Van de Vyvere, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.2) Mandaat Commissaris te hernieuwen tot de AV van 2024

- Mijnheer Paul Eelen (vertegenwoordigend Ernst & Young BV), in zijn hoedanigheid van Bedrijfsrevisor.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized signature, a vertical scribble, and a small 'R'.

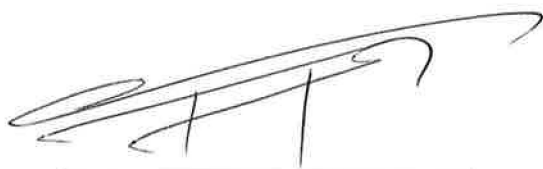
VI. EIND VAN DE SESSIE

De voorzitter geeft aan dat er enkele technische problemen of incidenten zijn geweest die de elektronische deelname aan de vergadering of de stemming van aandeelhouders die op afstand aan de vergadering deelnemen, hebben verhinderd of verstoord. Deze werden tijdens de sessie opgelost.

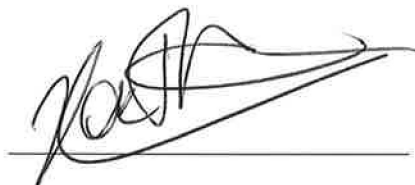
Aangezien er geen verdere vragen zijn, wordt de vergadering beëindigd om 15:01 uur.

Ten blijke waarvan deze notulen zijn genomen, gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 28 april 2021 en Knokke-Heist.

De voorzitter, de secretaris en eventuele aandeelhouders die dat wensen, hebben het ondertekend.



Voorzitter



Secretaris



Stemopnemer

Bijlagen :

- Uitnodiging
- Aanwezigheidslijst
- Volmachten
- Certificaat