



**TESSENDERLO CHEMIE**  
**Naamloze vennootschap**  
**1050 Brussel, Troonstraat 130**  
**Ondernemingsnummer: 0412.101.728**  
**Rechtspersonenregister Brussel**  
**(de "Vennootschap")**

**NOTULEN VAN DE**  
**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**gehouden te**  
**Diamond Conference Center, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel**  
**op**  
**dinsdag 2 juni 2015 om 11u00**

De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op bovenvermeld adres, op dinsdag 2 juni 2015 om 11u00, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. Mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Stefaan Meulyzer en de heer Kurt Dejonckheere. De bestuurders en de commissaris, voor zover aanwezig, maken tevens deel uit van het bureau.

Het aldus samengestelde bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten.

Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:

*Eigenaars van aandelen op naam moeten:*

*- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op 19 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum), voor het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de algemene vergadering wenst deel te nemen; en*

- ten laatste op 27 mei 2015 aan de vennootschap (voor contactgegevens, zie deel VI) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

*Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:*

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:  
o de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op 19 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) wordt vastgesteld; en  
o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering; en  
- dit attest ten laatste op 27 mei 2015 aan de vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie deel VI) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

*In overeenstemming met artikel 547bis van het W.Venn. en artikel 27 van de statuten van de vennootschap, kunnen de aandeelhouders zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de vennootschap ([http://www.tessengerlo.com/investors/information\\_for\\_the\\_shareholder/general\\_meeting/](http://www.tessengerlo.com/investors/information_for_the_shareholder/general_meeting/)).*

*De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website van de vennootschap (zie deel VI). De ondertekende volmachten moeten de vennootschap uiterlijk op 27 mei 2015 bereiken (voor contactgegevens, zie deel VI).*

*De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.*

*Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure in deel II.*

Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

Op de vergadering zijn een aantal niet-aandeelhouders aanwezig (onder meer leden van de pers en personen die diensten verlenen aan de vennootschap) alsook bepaalde aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders die niet of niet tijdig aan de toelatingsvereisten hebben voldaan. De Algemene Vergadering heeft geen bezwaar de voormelde personen toe te laten de algemene vergadering bij te wonen, zonder stemrecht.

Handwritten marks: a blue scribble, a circled 'D', and the number '2'.

Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd en geen onregelmatigheden vastgesteld.

Derhalve zijn aanwezig: 208 aandeelhouders die te samen 20.731.797 aandelen van de 42.396.563 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan in:

- het Belgisch Staatsblad van 30 april 2015
- De Tijd van 30 april 2015
- media voor verspreiding in de Europese Economische Ruimte, op 30 april 2015

Een exemplaar van de stavingsdocumentatie wordt aan de notulen gehecht (Bijlage nr. 3).

Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:

1. *Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen.*
2. *Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.*

*Gelet op de financiële resultaten van de vennootschap en rekening houdend met de financiële situatie van Tessengerlo Group, keurt de vergadering het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2014.*

3. *Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering keurt het remuneratieverslag van de vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2014.*

4. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*



*Voorstellen van besluit:*

a) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 hebben vervuld.*

b) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 heeft vervuld.*

5. *(Her)Benoeming van bestuurders.*

*Kennisname van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Baudouin Michiels na de algemene vergadering van 2 juni 2015, kennisname van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Melchior de Vogüé op 30 april 2015.*

a) *Herbenoeming van Dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder.*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Luc Tack te herbenoemen als uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die Dhr. Tack verworven heeft sinds zijn aanvankelijke benoeming als gecoöpteerd bestuurder in 2013.*

*Luc Tack is een ondernemer die een uitgebreid wereldwijd netwerk van bedrijven bezit en beheert in verschillende sectoren, zoals de schoonmaak- en waterzuiveringsindustrie en de productie van en handel in huishoudtextiel. Luc Tack is algemeen directeur van de Picanol Group (Picanol NV) en is daarnaast ook bestuurder in verschillende vennootschappen, waaronder Acotex NV, Ter Molst International NV, Monks International NV, GTA USA, GTA India, Symphony Mills NV, Attent, De Vier Weverkens NV, Artilat NV, Vyrolat NV, Tankterminal NV en Unidet NV.*

*Op 18 december 2013 werd Luc Tack benoemd tot CEO van de Groep.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

b) *Herbenoeming van Dhr Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder.*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om Dhr. Karel Vinck te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van Tessengerlo Group. Dhr. Karel Vinck kwalificeert niet langer als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap in het licht van het feit dat hij meer dan drie opeenvolgende mandaten aanhield in de raad van bestuur van Tessengerlo Chemie NV.*

*Karel Vinck is coördinator bij de Europese Commissie en lid van de raad van bestuur van the Monnaie, Brussels Philharmony en Nyrstar NV. Hij is ook een lid van het benoemings- en remuneratiecomité en auditcomité van Nyrstar NV.*

*Dhr. Vinck was voormalig CEO en Voorzitter van Umicore NV, CEO van Eternit NV en van de Belgische Spoorwegen (NMBS). Karel Vinck studeerde af als burgerlijk ingenieur werktuigkunde en elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en volgde een postgraduaat programma productie-management aan de Universiteit van Gent. Hij is ook houder van een Master of Business Administration aan de Cornell Universiteit (VS).*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

c) *Benoeming van de vennootschap Philium BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om de vennootschap Philium BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens te benoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder. Dhr. Philippe Coens bezit de professionele vaardigheden zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en een grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die Dhr. Coens verworven heeft sinds zijn aanvankelijke benoeming als bestuurder in 2011.*

*Philippe Coens trad in 1974 in dienst bij de Etex Group, waar hij gedurende vele jaren verschillende functies op nationaal en internationaal niveau vervulde. Tussen 2003 en 2010 was hij chieff executive officer en voorzitter van het directiecomité. Als zaakvoerder van Philium BVBA is hij momenteel lid van de raad van bestuur van de Etex Group,*

*voorzitter van Schreder SA en bestuurder van Carrières du Hainaut NV. Ten persoonlijke titel is hij ook lid van de raad van bestuur van Van Meerbeeck Metalen NV.*

*Philippe Coens, die het diploma burgerlijk ingenieur behaalde aan de Université Catholique de Louvain (België), beschikt over een Master of Business Administration (Sloan Programme) van de Stanford University (VS).*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering benoemt de vennootschap Philiium BVBA met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

*d) Herbenoeming van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om mevrouw Dominique Zakovitch-Damon te herbenoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die mevrouw Dominique Zakovitch-Damon verworven heeft sinds haar aanvankelijke benoeming als bestuurder in 2011.*

*Dominique Zakovitch-Damon trad in 1970 in dienst bij de Groep Danone, waar ze gedurende vijftien jaar verschillende functies bekleedde. Dominique Zakovitch-Damon beschikt over vele jaren operationele en internationale ervaring, achtereenvolgens als directeur-generaal en vicevoorzitster van de Groep Alusuisse Lonza in Zurich, voorzitster en directeur-generaal van Rhône-Poulenc Chimie en vervolgens voorzitster en directeur-generaal van de Groep Impress in Nederland.*

*In 2004 richtte ze haar eigen bedrijf Evalind International SARL op, dat strategisch advies verleent aan grote internationale groepen en adviseert op het vlak van ondernemingsbestuur en -ontwikkeling.*

*Dominique Zakovitch-Damon beschikt over een ruime ervaring als uitvoerend en onafhankelijk bestuurder bij internationale beursgenoteerde en privégroepen. Zij is onafhankelijk bestuurder bij de Groep Daher sinds 2008, de Groep Bongrain sinds 2007 en voorzitster van Evalind International SARL sinds 2004. Ze is ook lid van de raad van bestuur van het Institut Français des Administrateurs en lid van de raad van bestuur van de ESCP European School of Management.*

*Dominique Zakovitch-Damon werd benoemd tot Officier de la Légion d'Honneur, is houdster van een Doctor Honoris Causa van de Sheffield Hallam University (Verenigd Koninkrijk), is Adviseur Buitenlandse Handel voor de Franse staat, en is Lid van de Kamer*

8 6

120

*van Koophandel van Parijs. Dominique Zakovitch-Damon beschikt over een diploma experimentele psychologie en economische wetenschappen en bedrijfsbeheer.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

6. *Variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders.*

*Voorstellen van besluit:*

*Overeenkomstig artikel 520ter van het W.Venn., keurt de vergadering expliciet goed dat het variabele gedeelte van de vergoeding van de uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2015 gebaseerd zal zijn op prestatiecriteria die berekend zullen worden over een periode van één jaar.*

De aandeelhouders op naam, de commissaris en de bestuurders werden per gewone brief of, indien de voorwaarden daartoe vervuld werden, per e-mail uitgenodigd op 30 april 2015. Van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De wettelijk voorgeschreven stukken zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraden overhandigd en toegelicht aan deze ondernemingsraden:

- op 22 mei 2015 te Brussel
- op 26 mei 2015 te Ham
- op 27 mei 2015 te Vilvoorde

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

*B  
KD*

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een introductie verzorgt waarin hij een kort overzicht zal geven van de gebeurtenissen in 2014 en ten slotte de verwachtingen voor 2015 zal schetsen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die aan deze notulen wordt gehecht als bijlage 4.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.

**1. Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen.**

De voorzitter, tevens CFO, geeft een presentatie over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en de jaarverslagen over het boekjaar 2014, en gaat tevens kort in op de reeds bekende resultaten van 2015 en de strategie van de groep.

Na deze toelichting, geeft de voorzitter het woord aan de heer Peter Van den Eynde die als vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap het verslag over de gewone en geconsolideerde jaarrekening toelicht.

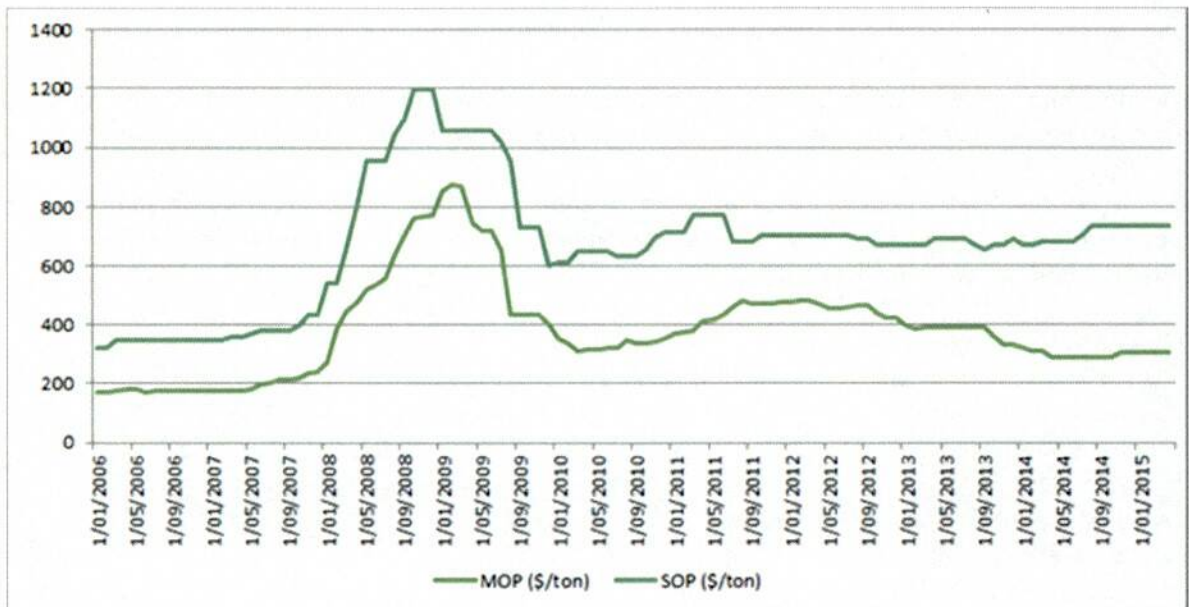
Na verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, worden de volgende vragen gesteld:

- De te nemen maatregelen om de winstgevendheid in het segment Bio-valorisatie te herstellen;
- De verwachte ontwikkelingen en resultaten in het segment Bio-Valorisatie;
- Het effect van de dollar op de resultaten van Tessenderlo Groep;
- De verwachte evolutie in de Agro-afdeling ;
- De industriële verwevenheid tussen de verschillende activiteiten binnen de groep;

Verder werden aan de Vennootschap de volgende schriftelijke vragen gesteld (aandeelhouder Value Square Fund) :

1. *Sinds september 2014 heeft u een nieuwe thiosulfaat faciliteit in werking gesteld op de Goldstrike site van Barrick om chemicaliën te leveren voor het proces van goudwinning. Kunt u aangeven hoe de ontwikkelingen daar verlopen? In lijn met uw verwachtingen? Wat was de bijdrage aan de EBITDA over het eerste kwartaal van dit jaar?*
2. *De prijsontwikkeling voor kaliumsulfaat (SOP) en kaliumchloride (MOP) blijft zich gunstig ontwikkelen voor jullie (zie grafiek):*





*Kunt u in termen van vraag en aanbod deze cyclische markten van zowel MOP als SOP schetsen zoals die nu is en hoe u die ziet ontwikkelen op de (middel)lange termijn? Wat drijft deze markten? Globaal schatten wij uw marktaandeel in de SOP business in op zo'n 10% en in Europa op zo'n 25%. Kunt u dit bevestigen en aangeven wie de grootste concurrenten zijn?*

3. *Om de verwerking van zoutzuur terug mogelijk te maken in Ham werd geïnvesteerd in een nieuwe calciumchloridefabriek. Deze zou in het 3e kwartaal van dit jaar operationeel moeten zijn. Verloopt alles nog steeds volgens planning? Wat zal de invloed zijn op de bezettingsgraad van de fabriek? Wat is de doelstelling?*
4. *Nu naast de nodige herstructureringen en kostenbesparingen in de plastic buizen divisie ook de bouwsector in continentaal Europa lijkt aan te trekken zouden we dit terug moeten zien in de resultaten van deze divisie. Kunt u dit beamen?*

De voormelde vragen worden door de vertegenwoordigers van de Vennootschap beantwoord.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat alle gestelde vragen voldoende en naar behoren beantwoord werden en dat er geen verdere vragen zijn welke betrekking hebben op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en stelt hij voor om tot het volgende agendapunt over te gaan.

**2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.**

De Voorzitter herinnert eraan dat de enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris daarover zonet werd toegelicht.

Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.*

*Gelet op de financiële resultaten van de vennootschap en rekening houdend met de financiële situatie van Tessengerlo Group, keurt de vergadering het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2014.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.731.797 stemmen voor
- Geen stemmen tegen
- Geen onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

### **3. Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag.**

Er wordt een toelichting gegeven betreffende het remuneratieverslag.

Na verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, werd door de Voorzitter vastgesteld dat er geen verdere vragen zijn welke betrekking hebben op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af.

Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De vergadering keurt het remuneratieverslag van de vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2014.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 19.873.994 stemmen voor
- 857.803 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

### **4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris**



Er wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

a) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 hebben vervuld.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.731.797 stemmen voor
- 0 onthoudingen
- 0 tegenstemmen.

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

b) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 heeft vervuld.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.731.797 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

##### **5. (Her)Benoeming van bestuurders.**

De Voorzitter verzoekt de vergadering kennis te nemen van:

- de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Thierry Piessevaux op 5 november 2014
- de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Melchior de Vogüé op 30 april 2015
- de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Antoine Gendry op 11 mei 2015
- de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Baudouin Michiels na de algemene vergadering van 2 juni 2015

In naam van de raad van bestuur bedankt de Voorzitter de heren Piessevaux, Michiels, de Vogüé en Gendry hartelijk voor hun bijdragen en geleverde diensten aan de vennootschap.

De voorzitter licht in verband met het voorstel tot herbenoeming van de heer Vinck toe dat deze niet langer als onafhankelijk bestuurder zal zetelen, gelet op het aantal reeds door de heer Vinck uitgeoefende bestuursmandaten bij de Vennootschap.

Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over de volgende voorstellen tot besluit:

a) *Herbenoeming van Dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder.*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.691.615 stemmen voor
- 40.182 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

b) *Herbenoeming van Dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder.*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van Dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.693.800 stemmen voor
- 37.997 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

c) *Benoeming van de vennootschap Philiium BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.*

*De vergadering benoemt de vennootschap Philiium BVBA met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn*

*mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.476.424 stemmen voor
- 245.273 stemmen tegen
- 10.100 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

*d) Herbenoeming van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.*

*De vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeurt.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 20.672.549 stemmen voor
- 49.148 stemmen tegen
- 10.100 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

De Voorzitter brengt tot afsluiting van dit agendapunt de samenstelling van de raad van bestuur na voormelde (her)benoemingen in herinnering.

#### **6. Goedkeuring van de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders.**

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur voorstelt om de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders goed te keuren overeenkomstig artikel 520ter W. Venn omdat deze laatste van oordeel is dat gezien de financiële resultaten van de groep, het vereist is dat de prestatiecriteria voor de uitvoerende bestuurders over een kortere termijn worden gespreid dan de termijn van twee jaar, respectievelijk drie jaar, bepaald in dit artikel 520ter W. Venn., en dat de voorgestelde uitbetaling van het variabel gedeelte over een periode van 1 jaar verantwoord is.

Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om te stemmen over de volgende voorstellen tot besluit:

*Overeenkomstig artikel 520ter van het W.Venn., keurt de vergadering expliciet goed dat het variabele gedeelte van de vergoeding van de uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2015 gebaseerd zal zijn op prestatiecriteria die berekend zullen worden over een periode van één jaar.*

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 16.212.041 stemmen voor
- 4.519.756 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht = totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	20.731.797
Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal:	49%

Tot slot merkt de Voorzitter op dat geen nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De Voorzitter stelt voor om de secretaris vrij te stellen van de integrale lezing van de notulen. De vergadering maakt hiertegen geen bezwaar.

Gezien alle punten van de dagorde afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 12h15.

Aldus gehouden te Brussel, op 2 juni 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Stefaan Haspeslagh  
Voorzitter

  
\_\_\_\_\_  
Anne Mieke Vanwalleghem  
Secretaris

  
\_\_\_\_\_  
Stefaan Meulyzer  
Stemopnemer

  
\_\_\_\_\_  
Kurt Dejonckheere  
Stemopnemer



**Bijlagen:**

1. *Aanwezigheidslijst*
  - a. *Aandeelhouders*
  - b. *Personen die worden toegelaten zonder stemrecht*
  - c. *Identiteitsgegevens bureau*
2. *Volmachten*
3. *Stavingdocumentatie oproeping vergadering*
4. *Presentatie agendapunten*

*8*  
*f*

