



ONTEX GROUP

Naamloze Vennootschap
Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België
BTW BE 0550 880 915 RPR Gent (afdeling Dendermonde)

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 25 mei 2016

De Gewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") van Ontex Group NV (de "Vennootschap") wordt gehouden op 25 mei 2016 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst).

A. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 14.08 uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Missorten (vaste vertegenwoordiger van Revalue BVBA), voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Voorzitter").

De Voorzitter duidt de heer Jonas Deroo aan als secretaris van de Vergadering (de "Secretaris").

De Voorzitter stelt voor om de heer Steven Vandenbogaerde en de heer Johan Adriaenssens aan te stellen als stemopnemers (elke een "Stemopnemer" en, samen de "Stemopnemers"). De Vergadering stemt unaniem in met deze aanstellingen.

De Voorzitter, de Secretaris en de Stemopnemers vormen samen het bureau van de Vergadering (het "Bureau").

B. VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de vaststellingen en verificaties die het Bureau heeft verricht inzake de registratie van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de Vergadering.

(i) Bijeenroeping van de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat de oproeping tot de Vergadering (met inbegrip van de agenda en de voorstellen tot besluit) werd meegedeeld als volgt:

- 1° door publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 - 2° door publicatie in de krant De Tijd;
 - 3° bij brief aan de bestuurders en aan de commissaris;
 - 4° door middel van een persbericht; en
 - 5° door middel van een posting op de website van de Vennootschap (www.ontexglobal.com);
- dit alles vond plaats op 22 april 2016.

De oproeping bevatte de uitnodiging van de aandeelhouders en van de obligatiehouders. Aangezien de Vennootschap geen aandeelhouders op naam, obligatiehouders op naam, of warranthouders had op het ogenblik van publicatie van de oproeping, waren er geen specifieke oproepingsformaliteiten nodig voor deze categorieën.

Daarnaast werd de oproeping met de agenda van de Vergadering en de voorstellen tot besluit ook per e-mail meegedeeld, bij wijze van inlichting, aan de FSMA op 22 april 2016 en aan Euronext Brussels op 22 april 2016.



Alle documenten in verband met de uitnodiging van de aandeelhouders en obligatiehouders zijn ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap vanaf 22 april 2016, en een verwijzing naar deze documenten en het adres van de website werd opgenomen in al de bovengenoemde publicaties en mededelingen.

De documenten ter staving van deze oproeping worden voorgelegd aan het Bureau.

De Vergadering stemt er unaniem mee in dat de Vergadering geldig is opgeroepen.

(ii) Toelatingsformaliteiten tot de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat verscheidene documenten aan de Vennootschap zijn voorgelegd ter rechtvaardiging van de aanwezigheid van de aandeelhouders of hun afgevaardigden bij deze Vergadering, meer bepaald (i) schriftelijke kennisgevingen aan de Vennootschap van het voornemen van de aandeelhouders om aan de Vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de Vergadering wensen deel te nemen, (ii) volmachten, en (iii) voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven staan op de rekening van de aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde 11 mei 2016 en waarvoor die aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de Vergadering. Deze documenten werden voorgelegd aan het Bureau met het oog op de verificatie van het respecteren van de toelatingsformaliteiten tot de Vergadering. De Voorzitter deelt mee dat er geen obligatiehouders de Vergadering bijwonen.

Er is een aanwezigheidslijst opgesteld die de naam en het adres vermeldt van alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Vergadering, en die door of namens elk van hen is ondertekend. De aanwezigheidslijst wordt getekend door de leden van het Bureau en zal aan de notulen van deze Vergadering gehecht worden en blijven.

(iii) Geldige samenstelling van de Vergadering

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 59.603.053 aandelen van de op een totaal van 74.861.108 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigden, hetgeen 79,6 % van alle aandelen met stemrecht van de Vennootschap uitmaakt.

Er zijn geen obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd.

Noch de wet noch de statuten van de Vennootschap vereisen een aanwezigheidsquorum om te beraadslagen en te besluiten over de punten op de agenda.

De besluiten zullen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

(iv) Andere personen aanwezig op de Vergadering

De volgende personen wonen eveneens de Vergadering bij:

- de heer Charles Bouaziz, CEO en uitvoerend lid van de raad van bestuur van de Vennootschap;
- twee uitvoerende leden van de raad van bestuur van de Vennootschap: de heren Jacques Purnode (CFO) en Thierry Navarre (COO);
- Juan Gilberto Marin Quintero
- de heer Peter Opsomer, vertegenwoordiger van PricewaterhouseCoopers, de commissaris van de Vennootschap;
- een aantal medewerkers en adviseurs van de Vennootschap die betrokken zijn bij de organisatie van deze Vergadering;
- 1 vertegenwoordiger van de pers,

De Voorzitter nodigt vervolgens de Vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen en vraagt of er enige vragen of bemerkingen zijn. Er zijn geen dergelijke vragen of bemerkingen en de Vergadering stelt vast dat ze geldig kan beraadslagen en stemmen over de agendapunten.



C. AGENDA

De Voorzitter bevestigt dat de Vennootschap geen verzoeken van aandeelhouders heeft ontvangen om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen, noch voorstellen tot besluit heeft ontvangen met betrekking tot nieuwe of bestaande punten op de agenda. Na van de Vergadering ontheffing te hebben gekregen van de voorlezing van de integrale tekst van de agenda, stelt de Voorzitter de punten op de agenda voor:

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutair (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerd jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.
2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.
4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

<i>Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar</i>	€ (49.653.356)
<i>Te bestemmen resultaat</i>	€ 589.803.673
<i>Over te dragen winst</i>	€ 540.150.317
<i>Bestemming wettelijke reserve</i>	€ 29.490.184
<i>Dividend door onttrekking uit beschikbare reserve:</i>	€ 34.466.665

5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.
7. Benoeming van bestuurders.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming als bestuurder van elkeen van de volgende personen:
 - (a) *De heer Juan Gilberto Marin Quintero, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019; en*
 - (b) *De heer Uwe Krüger, die benoemd werd als niet-uitvoerend bestuurder op 2 juni 2014 voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende termijn van zijn mandaat, met name een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.*



8. Goedkeuring vergoeding niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor alle niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap als volgt:

- *Vaste vergoeding niet-uitvoerend bestuurder: € 60.000 jaarlijks uitbetaald aan iedere niet-uitvoerend bestuurder, uitgezonderd de voorzitter van de Raad van Bestuur;*
- *Aanwezigheidsvergoeding niet-uitvoerend bestuurder: € 2.500 uitbetaald aan iedere niet-uitvoerend bestuurder, uitgezonderd de voorzitter van de Raad van Bestuur, voor iedere bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur;*
- *Vaste vergoeding voorzitter: € 120.000 jaarlijks uitbetaald aan de voorzitter van de Raad van Bestuur;*
- *Aanwezigheidsvergoeding voorzitter: € 5.000 uitbetaald aan de voorzitter van de Raad van Bestuur voor iedere bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur;*
- *Aanwezigheidsvergoeding leden Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 2.500 uitbetaald aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, lid van een comité van de Raad van Bestuur, uitgezonderd de voorzitter van het comité, voor iedere bijgewoonde vergadering van het comité;*
- *Vaste vergoeding voorzitter Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 10.000 jaarlijks uitbetaald aan de voorzitter van ieder comité van de Raad van Bestuur; en*
- *Aanwezigheidsvergoeding voorzitter Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 4.000 uitbetaald aan de voorzitter van ieder comité van de Raad van Bestuur voor iedere bijgewoonde vergadering van een comité in de hoedanigheid van voorzitter van dat comité.*

Deze bedragen zijn exclusief enige toepasselijke BTW.

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.

10. Volmachten.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

11. Varia.

D. UITEENZETTINGEN DOOR DE CEO EN VOORZITTER

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, en op uitnodiging van de Voorzitter, geeft de heer Charles Bouaziz, Chief Executive Officer, een presentatie over Ontex' jaarresultaten 2015, eerste kwartaal 2016, en duurzaam ondernemen binnen Ontex.

Daarenboven stelt de Voorzitter enkele aangelegenheden van deugdelijk bestuur voor, met inbegrip van elementen uit het remuneratieverslag.

E. VRAAG- EN ANTWOORDESSIE

Na deze presentaties geeft de Voorzitter de mogelijkheid om vragen te stellen en om diverse aangelegenheden te bespreken met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter deelt aan de Vergadering mee dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen van aandeelhouders heeft ontvangen voorafgaand aan de Vergadering, overeenkomstig de mogelijkheid geboden in de oproeping.



Op voorstel van de Voorzitter stemt de Vergadering er [unaniem] mee in om het Bureau te ontheffen van de voorlezing van de verslagen en de jaarrekeningen vermeld in agendapunten 1 tot en met 4 en in agendapunt 9, aangezien deze documenten vanaf 22 april 2016 ter beschikking van de aandeelhouders zijn gesteld, zodat ze in de mogelijkheid zijn geweest om er voorafgaand aan de Vergadering kennis van te nemen.

De Voorzitter nodigt de aandeelhouders die dat wensen uit vragen te stellen die de agendapunten, de documenten die hen ter beschikking werden gesteld, of enig onderwerp dat reeds ter sprake kwam bij hen oproepen. [De vraag- en antwoordsessie geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de Voorzitter en/of de heer Charles Bouaziz.]/[De aandeelhouders stelden geen vragen.]

Aangezien er geen verdere vragen zijn, stelt de Voorzitter de sluiting van de debatten vast en gaat de Vergadering over tot de behandeling van de agendapunten.

F. STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter meldt dat het stemmen via een schriftelijke stemprocedure zal gebeuren. De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Secretaris die uitlegt hoe te stemmen.

G. STEMMING

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda waarvoor een stemming vereist is ter stemming voor aan de aandeelhouders.

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutair (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerd jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015.

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Vergadering besluit om de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

<i>Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar</i>	€ (49.653.356)
<i>Te bestemmen resultaat</i>	€ 589.803.673
<i>Over te dragen winst</i>	€ 540.150.317
<i>Bestemming wettelijke reserve</i>	€ 29.490.184



Dividend door onttrekking uit beschikbare reserve:

€ 34.466.665

Dit resultaat vertaalt zich in de betaalbaarstelling van een dividend van € 0,46 per aandeel.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	57.981.016	97,3%
Stemmen TEGEN	1.515.894	2,5%
Stemmen ONTHOUDING	106.143	

5. Kwijting aan de bestuurders.

De Vergadering besluit om de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, meer bepaald de heer Luc Missorten, als vaste vertegenwoordiger van Revalue BVBA, vanaf 1 april 2015, mevrouw Inge Boets, als vaste vertegenwoordiger van Inge Boets BVBA, de heer Gunnar Johansson, als vaste vertegenwoordiger van Tegacon AS, de heer Uwe Krüger, de heer Charles Bouaziz, de heer Jacques Purnode, als vaste vertegenwoordiger van Cepholli BVBA, de heer Thierry Navarre, als vaste vertegenwoordiger van Artipa BVBA, alsook de vertegenwoordigers van onze voormalige aandeelhouder Whitehaven B S.à.r.l., welke hun mandaat beëindigden gedurende 2015, zijnde de heer Paul Walsh, de heer Antonio Capo, de heer Alexandre Mignotte, mevrouw Michele Titi-Cappelli, de heer Simon Henderson, als vaste vertegenwoordiger van Stockbridge mgt Ltd. en de heer Richard Butland, als vaste vertegenwoordiger van Kite Consulting Ltd., goed te keuren.

Dit besluit wordt de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	54.976.516	92,2%
Stemmen TEGEN	1.856.966	3,1%
Stemmen ONTHOUDING	2.769.571	

6. Kwijting aan de commissaris.

De Vergadering besluit om de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, goed te keuren als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	56.246.889	94,4%
Stemmen TEGEN	497.438	0,8%
Stemmen ONTHOUDING	2.858.726	



7. Benoeming van bestuurders.

Alvorens tot de stemming over te gaan, geeft de Voorzitter toelichting bij de achtergrond van dit voorstel tot besluit en de heer Juan Gilberto Marín Quintero geeft enige verdere toelichting met betrekking tot voorgestelde benoeming.

Bij afzonderlijke stemming besluit de Vergadering dan tot goedkeuring de benoeming als bestuurder, van elkeen van de volgende personen:

- (a) De heer Juan Gilberto Marin Quintero, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019;

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	55.907.622	93,8%
Stemmen TEGEN	836.705	1,4%
Stemmen ONTHOUDING	2.858.726	

- (b) De heer Uwe Krüger, die benoemd werd als niet-uitvoerend bestuurder op 2 juni 2014 voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende termijn van zijn mandaat, met name een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	54.984.800	92,3%
Stemmen TEGEN	1.044.628	1,8%
Stemmen ONTHOUDING	3.573.625	

8. Goedkeuring vergoeding niet-uitvoerende bestuurders

De Vergadering besluit om het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor alle niet-uitvoerende bestuurders van de Vennoetschap goed te keuren, als volgt:

- Vaste vergoeding niet-uitvoerend bestuurder: € 60.000 jaarlijks uitbetaald aan iedere niet-uitvoerend bestuurder, uitgezonderd de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- Aanwezigheidsvergoeding niet-uitvoerend bestuurder: € 2.500 uitbetaald aan iedere niet-uitvoerend bestuurder, uitgezonderd de voorzitter van de Raad van Bestuur, voor iedere bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur;



- Vaste vergoeding voorzitter: € 120.000 jaarlijks uitbetaald aan de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- Aanwezigheidsvergoeding voorzitter: € 5.000 uitbetaald aan de voorzitter van de Raad van Bestuur voor iedere bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur;
- Aanwezigheidsvergoeding leden Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 2.500 uitbetaald aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, lid van een comité van de Raad van Bestuur, uitgezonderd de voorzitter van het comité, voor iedere bijgewoonde vergadering van het comité;
- Vaste vergoeding voorzitter Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 10.000 jaarlijks uitbetaald aan de voorzitter van ieder comité van de Raad van Bestuur; en
- Aanwezigheidsvergoeding voorzitter Remuneratie- en Bezoldigingscomité, respectievelijk Audit- en Risicocomité: € 4.000 uitbetaald aan de voorzitter van ieder comité van de Raad van Bestuur voor iedere bijgewoonde vergadering van een comité in de hoedanigheid van voorzitter van dat comité.

Deze bedragen zijn exclusief enige toepasselijke BTW.

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	59.443.186	99,7%
Stemmen TEGEN	53.874	0,1%
Stemmen ONTHOUDING	105.993	

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De Vergadering besluit om het remuneratieverslag dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015, goed te keuren als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	52.474.525	88,0%
Stemmen TEGEN	7.022.535	11,8%
Stemmen ONTHOUDING	105.993	

10. Volmachten.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	59.603.053	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	79,6%	
Stemmen VOOR	59.496.870	99,8%
Stemmen TEGEN	0	0
Stemmen ONTHOUDING	106.183	



11. Varia.

Er werden in het kader van deze Vergadering geen andere onderwerpen ter tafel gebracht.

SLOT

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, verzoekt de Voorzitter de Vergadering, die aanvaardt, de Secretaris te willen vrijstellen van de lezing van de notulen, die een getrouw verslag zijn van de huidige Vergadering. De notulen zijn in het Nederlands opgesteld (met een vrije vertaling in het Engels louter voor informatiedoeleinden) en werden ondertekend door de leden van het Bureau, en door de aandeelhouders of hun volmachtdragers die dit wensen.

De Voorzitter verklaart de Vergadering voor gesloten om 15.32 uur.

Erembodegem (Aalst), 25 mei 2016.

(getekend)

(getekend)

(getekend)

(getekend)

Stemopnemer

Stemopnemer

Secretaris

Voorzitter