

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

- 1) Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2014 en verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2014.

De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de Zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2014. Hij legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.

- 2) Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2014.

- 3) Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.

De voorzitter geeft lezing van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.

- 4) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

- 5) Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2014.

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,97 per aandeel wordt uitgekeerd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

- 6) Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

7) Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2014 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

8) Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2014 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

9) Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2014.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2014 goed, voor een bedrag van EUR 592.903 (excl. BTW).

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.314.019 stemmen	0	0	3.314.019 stemmen 37,9%

5. Beëindiging van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn.

De vergadering wordt om 11u00 beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen en ondertekening ervan door de leden van het bureau en de overige aanwezige bestuurders en aandeelhouders die het wensen.

Het bureau



De voorzitter:
Dirk De Pauw



de secretaris:
de heer Dimitri De Kegel



de stemopnemer:
de heer Aster Van De Velde

De overige aanwezige bestuurders en aandeelhouders die wensen te tekenen