

MONTEA
Commanditaire vennootschap op aandelen
Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Industrielaan 27
9320 Aalst (Erembodegem)
(de Vennootschap)

RPR Gent, afdeling Dendermonde
BTW BE 0417.186.211

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2017
gehouden op de maatschappelijke zetel om 10u00

1. Samenstelling van de vergadering

A. Houders van effecten

Zijn aanwezig, of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

B. De Statutaire Zaakvoerder

De naamloze vennootschap Montea Management, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan 27, met ondernemingsnummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf, wonende in 1730 Asse, Assestraat 15.

C. De bestuurders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna volgende bestuurders van de Zaakvoerder:

- De heer Dirk De Pauw
- De heer Jo De Wolf
- De heer Peter Snoeck

De volgende bestuurders van de Zaakvoerder zijn verontschuldigd:

- De heer André Bosmans;
- De heer Jean-Marc Mayeur;
- Mevrouw Ciska Servais;
- Mevrouw Sophie Maes;
- De heer Michel Delbaere;

D. De commissaris

Is eveneens aanwezig, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel in 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.



2. Samenstelling van het bureau

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt het voorzitterschap waargenomen door de voorzitter van de raad van bestuur van de Zaakvoerder van de Vennootschap, zijnde de heer Dirk De Pauw, voornoemd.

De voorzitter duidt

- de heer Paul Van Hemelryck aan als secretaris ; en
- de heer Gunther Gielen aan als stemopnemer.

3. Uiteenzetting van de voorzitter

A. Oproeping van de houders van effecten – bestuurders – commissaris

De voorzitter zet uiteen dat voldaan werd aan de formaliteiten vereist voor de bijeenroeping van de jaarvergadering, overeenkomstig artikel 533, § 2 en artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping, die de agenda vermeldt, werd gedaan in de volgende bladen:

- Belgisch Staatsblad van 14 april 2017.
- De Tijd van 14 april 2017.

De houders van effecten op naam alsmede de Zaakvoerder en de commissaris werden ten minste 30 dagen voor de vergadering per brief uitgenodigd.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering of voor het indienen van voorstellen tot besluit.

B. Vaststellingen

De vergadering is regelmatig samengesteld en kan geldig beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda.

Meerdere bestuurders en de commissaris zijn aanwezig om antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld. Er werden geen schriftelijke vragen gesteld.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

C. Agenda

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten bevat, inclusief de meegedeelde voorstellen tot besluit:

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2016.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,11 per aandeel wordt uitgekeerd.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.
6. Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
8. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2016.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2016 goed, voor een bedrag van EUR 670.000 (excl. BTW).
9. Kennisname van het ontslag en de benoeming van de bestuurders van de Zaakvoerder.

4. Beraadslaging en besluiten

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

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 2016 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016.

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 2016. 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 2016.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2016.

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,11 per aandeel wordt uitgekeerd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%

6. 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 2016 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%

7. Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%



8. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2016.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2016 goed, voor een bedrag van EUR 670.000 (excl. BTW).

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.303.141 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	3.303.141 stemmen 33,2%

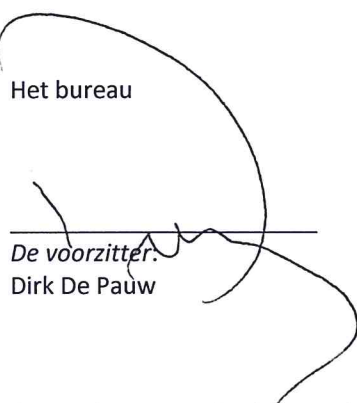
9. Kennisname van het ontslag en de benoeming van de bestuurders van de Zaakvoerder.

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 Paul Van Hemelryck



de stemopnemer:
de heer Gunther Gielen

De overige aanwezige bestuurders en aandeelhouders die wensen te tekenen