

MONTEA
Commanditaire vennootschap op aandelen
Openbare gereguleerde 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 21 mei 2019
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 volgende bestuurders van de Zaakvoerder zijn verontschuldigd:

- Mevrouw Ciska Servais;
- Mevrouw Sophie Maes;
- Mevrouw Greta Afslag;
- De heer Philippe Mathieu;
- De heer Peter Snoeck ;
- De heer Jean-Marc Mayeur.

D. De commissaris

Is eveneens aanwezig, de 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

- mevrouw Christine De Glas aan als secretaris ; en
- mevrouw Els Vervaecke 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 19 april 2018.
- De Tijd van 19 april 2018.

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.

De Zaakvoerder (via twee van haar bestuurders, waaronder haar vaste vertegenwoordiger) 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 2018 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 2018.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2018.
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 2,26 per aandeel wordt uitgekeerd.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot

het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

7. Kwijting aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
8. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
9. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2018 goed, voor een bedrag van EUR 667.000 (excl. BTW).
11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Castanea NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
14. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
16. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
17. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
18. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
19. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van hun

mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

20. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
21. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
22. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
23. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
24. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
25. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
26. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
27. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
28. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
29. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

30. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
31. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
32. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
33. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
34. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
35. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
36. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
37. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
38. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
39. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
40. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de

periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

41. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.

42. Benoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, op basis van een advies van het auditcomité en na het openen van een openbare aanbesteding voor de positie van commissaris van Montea Comm.VA, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel – Nederlandstalig) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft aangegeven voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.

43. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 15 (k) en artikel 16 (i) van de kredietovereenkomst tussen Montea Comm.VA (als kredietnemer) en Argenta Spaarbank NV (als kredietverstrekker) van 4 februari 2019, die de kredietverstrekker het recht geeft het krediet te allen tijde geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen mits voorafgaande kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar vorderingen, als, met betrekking tot de kredietnemer, een aandeelhouder meer dan 50% van het kapitaal bezit.

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 2018 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 2018.

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 2018. 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 2018.

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 een keuzedividend.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.309.154 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.316.069 stemmen / 53,10%

5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2018.

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

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.316.069 stemmen	0 stemmen	0 stemmen	8.316.069 stemmen / 53,10%

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.053.122 stemmen	117.154 stemmen	145.793 stemmen	8.316.069 stemmen / 53,10%

7. Kwijting aan de Zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

8. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

9. Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2018.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2018 goed, voor een bedrag van EUR 667.000 (excl. BTW).

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.213.460 stemmen	0 stemmen	397 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Castanea NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Castanea NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

14. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

16. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

17. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

18. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

19. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

20. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1

Ⓟ
+4

januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

21. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

22. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

23. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

24. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

25. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

26. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

27. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

28. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

29. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

30. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de

uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

31. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Sambucus NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

32. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

33. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

34. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

35. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

36. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing aan het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Vilpro NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

37. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

38. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

39. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.942 stemmen	0 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

40. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.206.545 stemmen	397 stemmen	6.915 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

41. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.

42. Benoeming commissaris.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, op basis van een advies van het auditcomité en na het openen van een openbare aanbesteding voor de positie van commissaris van Montea Comm.VA, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA te herbenomen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel – Nederlandstalig) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft aangegeven voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.213.460 stemmen	397 stemmen	0 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

43. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 15 (k) en artikel 16 (i) van de kredietovereenkomst tussen Montea Comm.VA (als kredietnemer) en Argenta Spaarbank NV (als kredietverstrekker) van 4 februari 2019, die de kredietverstrekker het recht geeft het krediet te allen tijde geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen mits voorafgaande kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar vorderingen, als, met betrekking tot de kredietnemer, een aandeelhouder meer dan 50% van het kapitaal bezit.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
8.122.375 stemmen	91.482 stemmen	0 stemmen	8.213.857 stemmen / 53,10%

5. Beëindiging van de vergadering

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

Handwritten signature/initials

De vergadering wordt om 11u30 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:
Christine De Glas



de stemopnemer:
Els Vervaecke

De overige aanwezige bestuurders en aandeelhouders die wensen te tekenen: