

#### 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:

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned to the right of the text 'De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:'. The signature on the left is a stylized 'd' or 'k' shape, and the signature on the right is a stylized 'P' or 'Q' shape.

1. Kennisname en bespreking van de 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 2012.

De secretaris geeft lezing van de verslagen van de Zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2012. Hij legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.

Er worden een paar vragen gesteld vanwege de aandeelhouders.

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

De secretaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2012.

Er worden geen vragen gesteld vanwege de aandeelhouders.

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

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de Zaakvoerder van 17 mei 2013 om gebruik te maken van het keuzedividend.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,93 per aandeel wordt uitgekeerd.

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

6. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2012 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Aan de Zaakvoerder:

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

Aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder:

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

Aan de commissaris:

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

7. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2013.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2013 goed, voor een bedrag van EUR 650.000.

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

8. Kennisname van het ontslag, de benoeming en de herbenoeming van de bestuurders van Montea Management NV.

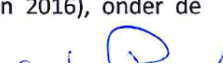
De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Eddy Hartung als bestuurder van Montea Management NV.

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Philip Van gestel BVBA, met maatschappelijke zetel in 2930 Brasschaat, Binnenhof 19, met ondernemingsnummer 0477.380.649 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Philip Van gestel, als bestuurder van Montea Management NV.

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van First Stage Management NV, met maatschappelijke zetel in 2900 Schoten, Botermelkdijk 422, met ondernemingsnummer 0447.861.470 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Hoof, als bestuurder van Montea Management NV.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Stratefin Management BVBA, met maatschappelijke zetel in 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31, met ondernemingsnummer 0873.464.016 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden, als bestuurder van Montea Management NV, met ingang van 21 mei 2013.

De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming op 21 mei 2013 van EMOR BVBA, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Bosmanslei 23 bus 8, met ondernemingsnummer 0475.178.056 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Francis Rome, als bestuurder van Montea Management NV voor een looptijd van 3 jaar (tot de jaarvergadering van 2016), onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.



De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming op 21 mei 2013 van Ciska Servais BV ovve BVBA, met maatschappelijke zetel in 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 204, met ondernemingsnummer 0867.862.463 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, als bestuurder van Montea Management NV voor een looptijd van 3 jaar (tot de jaarvergadering van 2016), onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

9. Herbenoeming van de commissaris.

De algemene vergadering keurt de herbenoeming goed van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, voor een termijn van 3 jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2016.

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |

10. Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris voor 2013 op voorstel van de Zaakvoerder.

De algemene vergadering keurt op voorstel van de Zaakvoerder de bezoldiging voor het mandaat van commissaris voor de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor 2013 goed voor een bedrag van 39.500 EUR per jaar.

| Stemmen voor      | Stemmen tegen | Onthoudingen | TOTAAL + %                  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 2.631.249 stemmen | 0             | 0            | 2.631.249 stemmen<br>40,81% |