

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 2013 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 2013.

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 2013. 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 2013.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,97 per aandeel wordt uitgekeerd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

5. 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 2013 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Aan de Zaakvoerder:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

Aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

Aan de commissaris:

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

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

De algemene vergadering neemt kennis van de herbenoeming voor een looptijd van 1 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van Gerard Van Acker als bestuurder van de NV 'Montea Management', en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, wordt gewijzigd in het licht van de wijziging van artikel 39 van de ICB-Wet door de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen. Voortaan kunnen enkel natuurlijke personen worden benoemd als bestuurder van een instelling voor collectieve belegging. Om die reden wordt de heer Gerard Van Acker in persoonlijke naam voorgedragen om te worden herbenoemd als niet-onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar (zijnde tot de algemene vergadering van 2015).

7. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot 27 juni 2013 van de overgenomen vennootschap Evenstuk NV.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 27 juni 2013 van de overgenomen vennootschap Evenstuk NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

8. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Evenstuk NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 27 juni 2013.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Evenstuk NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 27 juni 2013.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
4.335.158 stemmen	0	0	4.335.158 stemmen 63,7%

5. Beëindiging van de vergadering

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

De vergadering wordt om 11u10 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.