

GEWONE ALGEMENE VERGADERING **op dinsdag 10 mei 2016 om 14u30**

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 2015 met inbegrip van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur en het Verslag van de Commissaris
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, goed te keuren
3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2015, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen evenals de winstverdeling van het boekjaar goed te keuren en een brutodividend uit te keren van 5,015 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 augustus 2015 (2,83 EUR bruto) en 24 november 2015 (2,185 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2015
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2015 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten
De mandaten van Dhr Jean-Pierre Delwart en Dhr Bruno Rolin verstrijken na afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Dhr Jean-Pierre Delwart en Dhr Bruno Rolin te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2020.

7. Commissaris

a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Dhr Michel Denayer.

Wanneer de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevr. Corine Magnin.

b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.000 EUR