

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**op dinsdag 12 mei 2015 om 14 u 30**

**AGENDAPUNTEN**

1. Jaarverslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 2014 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 2014, Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014 – 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 4,72 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 september 2014 (2,83 EUR bruto) en 29 december 2014 (1,89 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2014 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur – Benoemingen / Hernieuwing van mandaten.
  - a) De mandaten van Ridder John Kraft de la Saulx en van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières verstrijken na afloop van deze vergadering.  
Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Aude Thibaut de Maisières 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 2019.
  - b) Het mandaat van Gravin René-Louis de Bernis Calvière verstrijkt na afloop van deze vergadering. Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, kan haar mandaat niet meer worden hernieuwd. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te benoemen als

Bestuurder en dit voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.

- c) Er wordt voorgesteld om Ridder Guy de Selliers de Moranville te benoemen als extra Bestuurder waardoor de Raad van Bestuur zal zijn samengesteld uit 13 leden. Er wordt voorgesteld om hem te benoemen voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.
- d) Er wordt voorgesteld om de benoemingen van Ridder John Kraft de la Saulx, van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières, van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu en van Ridder Guy de Selliers de Moranville als onafhankelijke Bestuurders van de Raad van Bestuur te bevestigen.