

Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 9 mei 2017 om 14u30

Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2016 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 2016, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016 – 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 4,80 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 augustus 2016 (2,70 EUR bruto) en 27 december 2016 (2,10 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 2016
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2016 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten - Benoeming
 - a) De mandaten van Dhr Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en Dhr Alain Semet verstrijken na afloop van deze vergadering.
Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Dhr Patrick Solvay en Dhr Alain Semet te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
 - b) Mevrouw Yvonne Boël wenst haar mandaat niet te hernieuwen.
Er wordt voorgesteld om Mevrouw Savina de Limon Triest te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
 - c) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Savina de Limon Triest als onafhankelijke Bestuurder te bevestigen.