

Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 8 mei 2018 om 14u30

Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2017 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 2017, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2017 – 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 5,02 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 augustus 2017 (2,88 EUR bruto) en 28 december 2017 (2,14 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 2017
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2017 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten - Benoemingen
 - a) De mandaten van dhr. Bernard de Laguiche, van Baron François-Xavier de Dorlodot, van dhr. Jean-Patrick Mondron en van dhr. Marc-Eric Janssen verstrijken na afloop van deze vergadering.
Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens dhr. Bernard de Laguiche, dhr. Jean-Patrick Mondron en dhr. Marc-Eric Janssen te herbenoemen voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.
 - b) Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, mag het mandaat van Baron François-Xavier de Dorlodot niet worden hernieuwd.
Er wordt voorgesteld om Baron Vincent de Dorlodot te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.
 - c) Om persoonlijke redenen, wenst dhr. Alain Semet zijn mandaat niet voort te zetten. Dit mandaat zal verstrijken onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
Er wordt voorgesteld om Mevr. Marion De Decker-Semet te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.
 - d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van dhr. Jean-Patrick Mondron, van dhr. Marc-Eric Janssen, van Baron Vincent de Dorlodot en van Mevr. Marion De Decker-Semet als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.