

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
van dinsdag 14 mei 2013 om 15.30 uur**

-----

AGENDA

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2012 inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een verslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2012 waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten. De Raad heeft kennis genomen van een verslag van de Commissaris over de jaarrekening en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeeld het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstuitkering van het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR te handhaven, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 oktober 2012 (2,72 EUR bruto) en 27 december 2012 (1,81 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2012 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur : Hernieuwing van mandaten.

- a) De mandaten van de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet te herverkiezen als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2017.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. De Heer Patrick Solvay zit al niet meer voor als onafhankelijk Bestuurder.

#### 7. Raad van Bestuur – Aanwezigheidspenningen.

Er wordt voorgesteld om aan Bestuurders, vanaf het boekjaar 2014, individuele aanwezigheidspenningen van 2.000 EUR bruto per vergadering toe te kennen voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### 8. 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 Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 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 2016. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Eric Nys.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Frank Verhaegen.

- 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 11.780 EUR in 2013, bedrag die zal in 2014 en 2015 geïndexeerd worden.

#### 9. Diversen.