

SOLVAC

naamloze vennootschap
te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en vijftien.

Op zeventien november.

Te 1000 Brussel, op The Square - Brussels Meeting Center, De Kunstberg.

Voor Ons, Meester **Bernard WILLOCX**, Notaris met standplaats te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **SOLVAC**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0423.898.710.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Pierre WILLOCX, te Brussel, op 24 januari 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op 13 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, onder nummers 14111999 en 14112000.

BUREAU

De zitting wordt om half zeventien, geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Gaston Marie Ghislain DELWART, gedomicilieerd te Courrière, Bois du Grand Pré, 1, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer Voorzitter duidt als Secretaris aan Mevrouw Sandrine Brigitte HIRSCH, gedomicilieerd te Ukkel, Vander Elstplaats, 21, Secretaris-Generaal van de vennootschap, alhier tussenkomende.

De functies van stemopnemers worden bekleed door de heer Renaud QUERTON, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bloemenlaan, 6, en de heer Philippe TOURNAY, gedomicilieerd te Ukkel, Sterrewachtlaan, 7 (bus 14) beiden aandeelhouders hier tegenwoordig en die aanvaarden.

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten :

- De heer Bernard Philippe Marie Philibert de LAGUICHE, gedomicilieerd te Curitiba – Paraná (Brazilië), Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza 3305 – Apto 191.

- De heer Bruno André Benoît Fernand ROLIN, gedomicilieerd te La

Hulpe, rue Clément Delpierre, 28.

- De heer Patrick Henri Louis SOLVAY, gedomicilieerd te Tervuren, Jezuseiklaan, 103.

- De Baron François-Xavier Marie Joseph de DORLODOT, gedomicilieerd te Floreffe, rue Forêt, 7.

- Mevrouw Yvonne Jacqueline Mathilde Marie-Ghislaine BOËL, gedomicilieerd te Ukkel, Edith Cavellstraat, 81.

- De Ridder Jean Antoine Robert Gabriel KRAFT de la SAULX, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Kaatsspellaan, 21.

- Mevrouw Aude Stéphanie Marie Jacqueline THIBAUT de MAISIERES, gedomicilieerd Londen, (Groot-Brittannië), Warrington Crescent, 33.

- De heer Jean-Patrick Anne-Marie Louis Pascal Ghislain MONDRON, gedomicilieerd te Linkebeek, Hollebeekstraat, 12.

- De heer Marc-Eric Emmanuel Paul Elisabeth JANSSEN de la BOËSSIÈRE-THIENNES, gedomicilieerd te Hoeilaart, Meutedreef, 35.

- Mevrouw Laure Christine Micheline Marie Ghislaine le HARDY de BEAULIEU, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Prins Boudewijnlaan, 61.

- Ridder Guy Jacques Marie Ernest de SELLIERS de MORANVILLE, gedomicilieerd te Londen, W112JE (Groot-Brittannië), 79 Elgin Crescent.

- De heer Alain Marc Victor SEMET, gedomicilieerd te Seattle (Verenigde Staten), 4424 36th Ave W.

Dit alles overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De identiteit van alle leden van het bureau is goed bekend door ondergetekende Notaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van ieder van hen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig de hiervoor gemelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij aangehecht blijven.

De volmachten, die allen onderhands zijn, zal hierbij aangehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :

1^o) De huidige Vergadering heeft als agenda :

Agenda

I. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal

De Raad van Bestuur heeft de bijzondere omstandigheden bepaald waarin van het toegestane kapitaal zal gebruikt kunnen worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet in een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag is gepubliceerd op de website van Solvac NV. Het verslag werd eveneens aan de houders van aandelen op naam ter beschikking gesteld.

II. Wijziging van de statuten betreffende het toegestane kapitaal

In overeenstemming met het bovenvermelde bijzondere verslag wordt voorgesteld om een **nieuwe paragraaf 4bis aan artikel 10bis van de statuten** toe te voegen, die luidt als volgt:

"Onverminderd de voorgaande paragrafen 2 tot en met 4, is de Raad van Bestuur overigens, om volledig in te tekenen op de kapitaalverhoging van SOLVAY NV die bestemd is om de overname van Cytac Industries Inc. gedeeltelijk te financieren of te herfinancieren, gemachtigd om (i) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen voor een maximum bedrag van 65.000.000 euro (exclusief uitgiftepremie) en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van nieuwe aandelen en hun plaatsing goed te keuren. Deze machtiging wordt toegekend aan de Raad van Bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, indien de Raad van Bestuur op die datum niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, desgevallend voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de Raad van Bestuur. Elke kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur wordt beslist in het kader van het toegestane kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht."

III. Wijzigingen van de statuten betreffende de versoepeling van de voorwaarden voor het aanhouden van het Solvac-aandeel

Overeenkomstig de nota aangenomen door de Raad van Bestuur op 1 oktober 2015, wordt voorgesteld de **artikelen 7 en 8 van de statuten** te wijzigen als volgt:

III.1. In artikel 7 worden de paragrafen a), b) en c) vervangen als volgt:

"a) De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen die handelen voor eigen rekening.

b) De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) worden aangehouden mits voorafgaande goedkeuring van deze personen overeenkomstig artikel 8.

c) De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door de vennootschap."

III.2. In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 mag enkel aandelen aanhouden mits voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist.";

2° in de eerste zin van het derde lid worden de woorden "voor het geheel of voor een deel van de bedoelde aandelen" geschrapt;

3° het vierde lid wordt aangevuld met de volgende zin:

"Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm vastgesteld door de Raad van Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door hem vereiste verantwoordingsstukken.";

4° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zinnen:

"Indien de Raad van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de aanvrager een schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of documenten te bezorgen. In dit geval begint de termijn van zestig dagen te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of documenten.";

5° in de eerste zin van het achtste lid worden de woorden "en op de snelst mogelijke wijze" geschrapt;

6° het artikel wordt aangevuld met vier leden, luidende:

"De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij dienen de Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens die zij in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld. De Raad van Bestuur kan elk nuttig onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Te dien einde dienen de goedgekeurde personen aan de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen binnen de door de Raad vastgestelde termijn.

Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon niet langer voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze persoon worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad waarin wordt vastgesteld dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, of tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon of aan een goedgekeurde persoon.

De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen aangehouden door goedgekeurde personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap overschrijdt.

Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%) wordt geen rekening gehouden met de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben goedgekeurd teneinde hen toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting van plaatsing van aandelen. De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid om te dien einde goedkeuring te verlenen aan financiële tussenpersonen niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens."

III.3. In artikel 8 van de Nederlandse versie van de statuten wordt het woord "toestemming" telkens vervangen door het woord "goedkeuring".

IV. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.

2°) Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden, gedaan ten minste dertig dagen vóór de Vergadering, in :

- 1) Het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2015.
- 2) L'Echo van 16 oktober 2015.
- 3) De Tijd van 16 oktober 2015.

De bewijsnummers van deze advertenties worden op het bureau neergelegd.

3°) Daarenboven werd aan de houders van aandelen, aan de bestuurders en aan de commissarissen op 16 oktober 2015, hetzij dertig dagen vóór de Vergadering, een brief gezonden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van de brief wordt tevens op het bureau neergelegd.

De vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven noch aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, obligaties, certificaten op naam, noch inschrijvingsrechten onder welke vorm het ook zij.

4°) Om de huidige Vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikel 20 van de statuten.

5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door vijftien miljoen tweehonderd zeventenzestigduizend achthonderd eenentachtig (15.267.881) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en met stemrecht.

6°) Het artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat de Vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet verenigen.

De alhier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bezitten samen 10.441.903 aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (68,39 %).

7°) Het stemrecht van de op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen wordt niet geschorst.

8°) Bijgevolg is deze Vergadering regelmatig samengesteld, en zij is bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

9° Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen verenigen.

Beraadslaging :

Deze feiten worden nagezien en voor echt bevonden door de Vergadering die vaststelt en ondergetekende notaris verzoekt authentiek vast te stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen over de punten van de agenda.

Presentatie:

De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde beslissingen uit aan de algemene vergadering.

Vragen, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen:

Er wordt eerst geantwoord op de vragen die schriftelijk gesteld zijn door de aandeelhouders over de punten die op de agenda voorkomen.

De Heer Voorzitter nodigt daarna de deelnemers die dit wensen, uit om de vragen te stellen over de punten die op de agenda voorkomen.

Er werd geantwoord op deze vragen.

De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Daarna vat de Vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VERSLAG

De vergadering stelt de Heer Voorzitter vrij van de volledig voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven.

EERSTE BESLISSING

Wijziging van de statuten betreffende het toegestane kapitaal

In overeenstemming met het bovenvermelde bijzondere verslag beslist de vergadering om **een nieuwe paragraaf 4bis aan artikel 10bis van de statuten** toe te voegen, die luidt als volgt:

"Onverminderd de voorgaande paragrafen 2 tot en met 4, is de Raad van Bestuur overigens, om volledig in te tekenen op de kapitaalverhoging van SOLVAY NV die bestemd is om de overname van Cytac Industries Inc. gedeeltelijk te financieren of te herfinancieren, gemachtigd om (i) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen voor een maximum bedrag van 65.000.000 euro (exclusief uitgiftepremie) en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van nieuwe aandelen en hun plaatsing goed te keuren. Deze machtiging wordt toegekend aan de Raad van Bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, indien de Raad van Bestuur op die

datum niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, desgevallend voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de Raad van Bestuur. Elke kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur wordt beslist in het kader van het toegestane kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht."

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 10.441.903.

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,39 %.

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.441.903 waarvan :

VOORSTEMMEN	10.095.883 (hetzij 96,69 %)
TEGENSTEMMEN	37.731
ONTHOUDINGEN	308.289

TWEEDE BESLISSING

Wijziging van artikel 7 van de statuten

Overeenkomstig de nota aangenomen door de Raad van Bestuur op 1 oktober 2015, beslist de vergadering om **artikel 7 van de statuten** te wijzigen met vervanging van de paragrafen a), b) en c) als volgt:

"a) De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen die handelen voor eigen rekening.

b) De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) worden aangehouden mits voorafgaande goedkeuring van deze personen overeenkomstig artikel 8.

c) De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door de vennootschap."

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 10.441.903

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,39 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.441.903 waarvan :

VOORSTEMMEN	10.135.919 (hetzij 97,07 %)
TEGENSTEMMEN	60.189
ONTHOUDINGEN	245.795

DERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 8 van de statuten

Overeenkomstig de nota aangenomen door de Raad van Bestuur op 1

oktober 2015, beslist de vergadering in **artikel 8 van de statuten** de volgende wijzigingen aan te brengen :

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 mag enkel aandelen aanhouden mits voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist.";

2° in de eerste zin van het derde lid worden de woorden "voor het geheel of voor een deel van de bedoelde aandelen" geschrapt;

3° het vierde lid wordt aangevuld met de volgende zin:

"Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm vastgesteld door de Raad van Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door hem vereiste verantwoordingsstukken.";

4° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zinnen:

"Indien de Raad van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de aanvrager een schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of documenten te bezorgen. In dit geval begint de termijn van zestig dagen te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of documenten.";

5° in de eerste zin van het achtste lid worden de woorden "en op de snelst mogelijke wijze" geschrapt;

6° het artikel wordt aangevuld met vier leden die als volgt luiden:

"De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij dienen de Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens die zij in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld. De Raad van Bestuur kan elk nuttig onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Te dien einde dienen de goedgekeurde personen aan de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen binnen de door de Raad vastgestelde termijn."

Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon niet langer voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze persoon worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad waarin wordt vastgesteld dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, of tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon of aan een goedgekeurde persoon."

De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen aangehouden door goedgekeurde personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap overschrijdt."

Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%) wordt geen rekening gehouden met de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben goedgekeurd teneinde hen toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting van plaatsing van aandelen. De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid om te dien einde goedkeuring te verlenen aan financiële tussenpersonen"

niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens."

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 10.441.903

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,39 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.441.903 waarvan :

VOORSTEMMEN	10.098.345 (hetzij 96,71 %)
TEGENSTEMMEN	50.240
ONTHOUDINGEN	293.318

VIERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 8 van de Nederlandse versie van de statuten

Overeenkomstig de nota aangenomen door de Raad van Bestuur op 1 oktober 2015, beslist de vergadering om **in artikel 8 van de Nederlandse versie van de statuten** het woord "*toestemming*" telkens te vervangen door het woord "*goedkeuring*".

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 10.441.903

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,39 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.441.903 waarvan :

VOORSTEMMEN	10.263.025 (hetzij 98,29 %)
TEGENSTEMMEN	7.824
ONTHOUDINGEN	171.054

VIJFDE BESLISSING

Delegatie van bevoegdheden

De vergadering beslist om aan de heer Bernard de LAGUICHE, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 10.441.903

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 68,39 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.441.903 waarvan :

VOORSTEMMEN	10.234.115 (hetzij 98,01 %)
TEGENSTEMMEN	15.736
ONTHOUDINGEN	192.052

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om kwart vóór achtien.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt **vijfennegentig euro (95 EUR)**.

Van dit alles heeft de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die het verlangden, met Ons, Notaris, getekend.

Suivent les signatures.

De handtekeningen volgen.

Suivent les annexes, savoir :

- la liste des présences;
- mille cinq cents huit (1.508) procurations;
- le rapport du Conseil d'Administration en langue française;
- le rapport du Conseil d'Administration en langue néerlandaise.

De bijlagen volgen, te weten :

- de aanwezigheidslijst;
- duizend vijfhonderd en acht (1.508) volmachten;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal.

Administration générale de la Documentation patrimoniale

Administration de la Sécurité Juridique

Relation de l'enregistrement

Statut: *validé par olivier.lambillon*

Dépôt: *PAPIER*

Enregistré au BUREAU DE L'ENREGISTREMENT BRUXELLES 1 (AA) le vingt-cinq novembre deux mille quinze

Rôles: dix (10) Renvois: zéro (0)

Registre ACP (5) Livre 000 Page 000 Case 19835

Reçu pour droits d'enregistrement: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)

Le receveur *o.l.*

Signature


LAMBILLON o.l.

Motivation

Acte de WILLOCX Bernard (notaire à Bruxelles) du 17/11/2015, Répertoire 2015/304

- Actes et écrits non prévus par le droit proportionnel ou fixe spécifique (art. 11,2e al C. Enr.) (Non régionalisé)
 - Droits: € 50,00

Acte non mutatif

Administration générale de la Documentation patrimoniale

Administration de la Sécurité Juridique

Relation de l'enregistrement

Statut: *validé par olivier.lambillon*

Dépôt: *PAPIER*

Enregistré au BUREAU DE L'ENREGISTREMENT BRUXELLES 1 (AA) le vingt-cinq novembre deux mille quinze

Rôles: trois mille deux cent quarante-trois (3243) Renvois: zéro (0)

Registre ASSP (6) Livre 000 Page 100 Case 08107

Reçu pour droits d'enregistrement: cent euros zéro eurocent (€ 100,00)

Le receveur *e.l.*

Signature



LAMBILLON O.

Motivation

Annexe à acte de WILLOCX Bernard (notaire à Bruxelles) du 17/11/2015, Répertoire 2015/304

- Annexe(s) (art. 158 W. Reg.) (Droit fixe spécifique) (Non régionalisé)
 - o Droits: € 100,00