

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 14 mai 2019 om 14u30

Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2018 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 2018, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018 – 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 5,22 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 24 augustus 2018 (3,00 EUR bruto) en 28 december 2018 (2,22 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 2018

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2018 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten - Benoemingen

- a) De mandaten van Ridder Guy de Selliers de Moranville, van Ridder John Kraft de la Saulx, van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières en van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu verstrijken na afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Ridder Guy de Selliers de Moranville, Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te herbenoemen voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.

- b) Om persoonlijke redenen, wenst Mevrouw Aude Thibaut de Maisières haar mandaat niet voort te zetten. Dit vervalt aan het einde van deze Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Mevrouw Mélodie de Pimodan te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.

- c) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Ridder Guy de Selliers de Moranville, Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu et Mevrouw Mélodie de Pimodan als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.



7. 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 Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 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 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte vertegenwoordigd worden door de heer Michel Denayer.

Wanneer de vertegenwoordiger van Deloitte in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, zal Deloitte vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

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 11.200 EUR. Dit vertegenwoordigt een indexatie van 1,8% vergeleken met het bedrag voor de vorige periode.