

## Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 12 mei 2020 om 14u30

---

### Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2019 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 2019, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2019 – 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 5,44 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 augustus 2019 (3,13 EUR bruto) en 27 december 2019 (2,31 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 2019  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2019 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten - Benoemingen
  - a) De Raad van Bestuur stelt voor Dhr Jean-Pierre Delwart te herbenoemen voor een periode van één jaar rekening houdend met de leeftijdsgrens zoals beschreven in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur. Het mandaat van Dhr Jean-Pierre Delwart zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
  - b) Om persoonlijke redenen, wenst Dhr Bruno Rolin zijn mandaat niet te hernieuwen. Op voordracht van het Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Mevrouw Olivia Rolin te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.
  - c) Op voordracht van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Dhr Jean-Marie Solvay te benoemen als nieuwe Bestuurder voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal komen te verstrijken na afloop van de Algemene Vergadering van mei 2024.
  - d) De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de aanstelling van Mevrouw Olivia Rolin en Dhr Jean-Marie Solvay als onafhankelijk Bestuurder te bevestigen.