

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 12 mai 2020 à 14h30

Ordre du jour

1. Rapport de gestion de l'exercice 2019, y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise et le Rapport du Commissaire.
2. Approbation du rapport de rémunération
Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération figurant dans la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.
3. Comptes consolidés de l'exercice 2019, Rapport du Commissaire.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende
Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de distribuer un dividende brut par action entièrement libérée de 5,44 EUR, sous déduction des acomptes versés respectivement les 27 août 2019 (3,13 EUR brut) et 27 décembre 2019 (2,31 EUR brut), ce dernier valant dès lors solde.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2019.
Il est proposé de donner décharge a) aux Administrateurs et b) au Commissaire en fonction durant l'exercice 2019 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration – Renouvellement de mandats – Nominations.
 - a) Le Conseil d'Administration propose de réélire Monsieur Jean-Pierre Delwart pour une période d'un an compte tenu de la limite d'âge tel que décrit dans la Charte de Gouvernance. Le mandat de Monsieur Jean-Pierre Delwart viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale de mai 2021.
 - b) Pour des raisons de convenances personnelles, Monsieur Bruno Rolin n'a pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat. Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de nommer Madame Olivia Rolin comme Administratrice pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2024.
 - c) Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de nommer Monsieur Jean-Marie Solvay comme nouvel Administrateur pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2024.
 - d) Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de désigner Madame Olivia Rolin et Monsieur Jean-Marie Solvay comme Administrateurs indépendants.