

## Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 11 mei 2021 om 14u30

---

### Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2020 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 2020, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020 – 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 17 augustus 2020 (3,26 EUR bruto) en 29 december 2020 (2,18 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 2020.  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2020 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Remuneratiebeleid.  
Er wordt voorgesteld om het remuneratiebeleid, vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed te keuren voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.
7. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten - Benoemingen
  - a. De mandaten van Mevrouw Savina de Limon Triest en van Mijnheer Patrick Solvay lopen af op deze Algemene Vergadering.
    - (i) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Savina de Limon Triest te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.
    - (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mijnheer Patrick Solvay te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.
  - b. Het mandaat van Mijnheer Jean-Pierre Delwart loopt ten einde tijdens deze Algemene Vergadering. Rekening houdend met de regels die de vennootschap hanteert op gebied van leeftijdsgrenzen, kan zijn mandaat niet hernieuwd worden. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Valentine Delwart aan te duiden als bestuurder voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat loopt ten einde na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

- c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Savina de Limon Triest aan te wijzen als onafhankelijke bestuurder.
- d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Valentine Delwart aan te wijzen als onafhankelijke bestuurder.