

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 11 mai 2021 à 14h30

Ordre du jour

1. Rapport de gestion de l'exercice 2020, 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 2020, Rapport du Commissaire.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 - 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 17 août 2020 (3,26 EUR brut) et 29 décembre 2020 (2,18 EUR brut), ce dernier valant dès lors solde.

5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2020.

Il est proposé de donner décharge a) aux Administrateurs et b) au Commissaire en fonction durant l'exercice 2020 pour les opérations de cet exercice.

6. Politique de rémunération.

Il est proposé d'approuver la Politique de rémunération, établie conformément à l'article 7 :89/1 du Code des sociétés et associations pour une période de 4 ans qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

7. Conseil d'Administration – Renouvellement de mandats – Nomination.

- a. Les mandats de Madame Savina de Limon Triest et de Monsieur Patrick Solvay arrivent à échéance lors de la présente Assemblée Générale.

(i) Le Conseil d'Administration propose de réélire Madame Savina de Limon Triest pour une nouvelle période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

(ii) Le Conseil d'Administration propose de réélire Monsieur Patrick Solvay pour une nouvelle période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

- b. Le mandat de Monsieur Jean-Pierre Delwart arrive à échéance lors de la présente Assemblée Générale. Eu égard aux règles appliquées par la société en matière de limite d'âge, son mandat ne peut être renouvelé. Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de désigner Madame

Valentine Delwart comme Administratrice pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

- c. Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de désigner Madame Savina de Limon Triest comme Administratrice indépendante.
- d. Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de désigner Madame Valentine Delwart comme Administratrice indépendante.