

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 10 mei 2022 om 14u30

Agendapunten

1. Jaarverslag over het boekjaar 2021 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.
2. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021 en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – 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 aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 17 augustus 2021 (3,26 EUR bruto) en 28 december 2021 (2,18 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2021

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen a) aan de Bestuurders en b) aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2021 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, goed te keuren.

6. Wijzigingen in het remuneratiebeleid

Er wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen aan het remuneratiebeleid, goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2021, goed te keuren :

- a. Verhoging van het bedrag aan zitpenningen toegekend aan Bestuurders : voorstel om de zitpenningen die door de Gewone Algemene Vergadering van 2013 waren vastgesteld op 2.000 EUR bruto per vergadering voor elke Bestuurder en op 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter te verhogen op respectievelijk 2.500 EUR bruto en 5.000 EUR bruto.
 - b. Remuneratie van de leden van het Auditcomité en van het Benoemingscomité : voorstel om (i) aan de leden van het Auditcomité een vergoeding toe te kennen van 1.000 EUR bruto per vergadering en van 2.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité en (ii) aan de leden van het Benoemingscomité een vergoeding toe te kennen van 750 EUR bruto per vergadering en van 1.500 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité.
7. Raad van Bestuur – Benoeming - Hernieuwing van mandaten
 - a. Om persoonlijke redenen heeft de heer Bernard de Laguiche gewenst zijn mandaat niet voort te zetten. De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om de heer Melchior de Vogüé te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

- b. De mandaten van de heer Jean-Patrick Mondron, de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes, Baron Vincent de Dorlodot en mevrouw Marion De Decker-Semet verstrijken na afloop van deze vergadering.
 - (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Jean-Patrick Mondron te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.
 - (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.
 - (iii) De Raad van Bestuur stelt voor om Baron Vincent de Dorlodot te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.
 - (iv) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Marion De Decker-Semet te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.
- c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat de heer Melchior de Vogüé voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Baron Vincent de Dorlodot voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- e. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Marion De Decker-Semet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

8. Commissaris

a. Benoeming van een nieuwe commissaris

Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, als Commissaris van de Vennootschap verstrijkt na afloop van deze Algemene Vergadering. Er wordt voorgesteld om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, te benoemen als Commissaris voor een periode van drie jaar eindigend na de Algemene Vergadering van 2025.

Voor de uitoefening van dit mandaat zal EY Bedrijfsrevisoren BV worden vertegenwoordigd door mevrouw Marie Kaisin, bedrijfsrevisor.

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 omvat, vast te leggen op 10.500 EUR excl. BTW.