

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 28 mei 2024 om 14u30

Agenda

1. Jaarverslag over het boekjaar 2023 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2023 – 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 bruto dividend uit te keren van 5,81 EUR per aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 24 augustus 2023 (3,35 EUR bruto) en 29 december 2023 (2,46 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023.

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

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2023.

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen a) aan de Bestuurders en b) aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2023 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

5. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten.
 - a. De mandaten van de Heer Jean-Marie Solvay en Mevrouw Olivia Rolin verstrijken na afloop van deze vergadering.
 - (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de Heer Jean-Marie Solvay te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.
 - (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Olivia Rolin te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.
 - b. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat de Heer Jean-Marie Solvay voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
 - c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Olivia Rolin voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.