

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 13 mei 2015 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2015, op 13 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Marc Saverys.

De vergadering duidt de heer Egied Verbeeck en de heer Karel Vermeulen aan als stemopnemers.

Mevrouw An Goris neemt de functie van secretaris waar.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De Heer Voorzitter verklaart dat de door de wet voorgeschreven oproepingsberichten in de volgende dagbladen gepubliceerd werden:

Belgisch Staatsblad)	
De Tijd)	van 10 april 2015

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 10 april 2015 opgeroepen.

Worden bij het bureau gedeponneerd, ten einde door de stemopnemers te worden nagezien:

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris;
- de bewijzen van registratie van de aandelen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de volmachten en de aanwezigheidsformulieren;
- de aanwezigheidslijst;
- het register dat de identiteit en het adres van elke aandeelhouder bevat die te kennen heeft gegeven dat hij de vergadering wenst bij te wonen, het aantal op de registratiedatum geregistreerde aandelen alsook de stukken die een dergelijke registratie aantonen.

De Heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen.

Het register der aandeelhouders op naam is eveneens te hunner beschikking.

De Heer Voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 99 aandeelhouders die in totaal 93.652.411 aandelen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de volgende agenda te beraadslagen:

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 5 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders.
- 7 Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
- 8 Bezoldiging van de bestuurders.
- 9 Bezoldiging van de commissaris.
- 10 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van Voorwaarde 10 (*Controlewijziging*) van het incentive plan op lange termijn zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 9 december 2014.
- 11 Varia.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2014. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

Na de toestand en de gang van zaken van de vennootschap te hebben toegelicht en na geantwoord te hebben op de vragen van de aandeelhouders, brengt de Heer Voorzitter volgende resoluties ter stemming:

Eerste resolutie

Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking gesteld werd, wordt er geen lezing van gegeven.

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals voorgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in de corporate governance verklaring in het jaarverslag, goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 20.160.982 tegenstemmen.

Tweede resolutie

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2014, welke sluit met een verlies van -67.388.790,62 USD, en welke met inbegrip van de overdracht van het vorig boekjaar ten bedrage van 351.904.972,66 USD een te bestemmen winstsaldo geeft van 284.516.182,04 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 39.400 onthoudingen.

Derde resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 39.802.237,25 USD, aan de onbeschikbare reserves 0,00 USD en het saldo van 244.713.944,79 USD over te dragen naar het volgend boekjaar.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde resolutie

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering individueel en per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders die tijdens het afgelopen boekjaar in functie waren voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2014.

Deze kwijting wordt telkens goedgekeurd met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 36 onthoudingen en 282.813 tegenstemmen.

Vijfde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot) en Jos Briers (vennoot) voor

alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 36 onthoudingen en 282.813 tegenstemmen.

Zesde resolutie

De algemene vergadering besluit het mandaat als onafhankelijk bestuurder van de heer William Thomson, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 231.049 onthoudingen en 60.484 tegenstemmen.

Zevende resolutie

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat als bestuurder van Tanklog Holdings Limited met de heer Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger, vandaag vervalt en besluit Ceres Investments (Cyprus) Limited, met maatschappelijke zetel te 1 Kostaki Pantelide Street, 1010 Nicosia, Cyprus, met de heer Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 231.049 onthoudingen en 14.386.568 tegenstemmen.

Achtste resolutie

De algemene vergadering besluit mevrouw Anne-Hélène Monsellato te benoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018. Uit de bij de vennootschap bekende gegevens alsmede uit de door de mevrouw Anne-Hélène Monsellato aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 231.049 onthoudingen en 46.161 tegenstemmen.

Negende resolutie

De algemene vergadering besluit de heer Ludovic Saverys te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 231.049 onthoudingen en 14.462.718 tegenstemmen.

Tiende resolutie

De algemene vergadering besluit het mandaat van de commissaris, dat vandaag vervalt, voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018 toe te vertrouwen aan KPMG Bedrijfsrevisoren, met de heer Serge Cosijns en de heer Götwin Jackers als vaste vertegenwoordigers.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Elfde resolutie

De vergadering beslist het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur te behouden op zestigduizend Euro (60.000 EUR) bruto per bestuurder en op honderdzestigduizend Euro (160.000 EUR) voor de voorzitter.

De vergadering beslist verder dat elke bestuurder, inclusief de voorzitter, een aanwezigheidsvergoeding ontvangt ten bedrage van tienduizend Euro (10.000 EUR) per bijgewoone vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan veertigduizend Euro (40.000 EUR).

De vergadering beslist eveneens het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het auditcomité te behouden op twintigduizend Euro (20.000 EUR) per lid en veertigduizend Euro (40.000 EUR) voor de voorzitter van het auditcomité. Elk lid van het auditcomité, inclusief de voorzitter, zal een aanwezigheidsvergoeding ontvangen ten bedrage van vijfduizend Euro (5.000 EUR) per bijgewoone vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan twintigduizend Euro (20.000 EUR).

Tot slot beslist de vergadering de extra jaarlijkse vergoeding voor de leden van het remuneratiecomité, het corporate governance- en benoemingscomité en het 'health, safety security and environmental committee' te behouden op vijfduizend Euro (5.000 EUR) per lid en op zeventienhonderd Euro (1.700 EUR) voor de voorzitter van elk van deze comités. De leden van het remuneratiecomité, het corporate governance- en benoemingscomité en het 'health, safety security and environmental committee', inclusief de voorzitter, ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van vijfduizend Euro (5.000 EUR) per bijgewoone vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan twintigduizend Euro (20.000 EUR).

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 5.325 tegenstemmen.

Twaalfde resolutie

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2015, het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vast te stellen op 575,000 EUR per jaar voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 36 onthoudingen en 5.325 tegenstemmen.

Dertiende resolutie

De vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, Voorwaarde 10 (Controlewijziging) van het incentive plan op lange termijn zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 9 december 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 1.127.745 onthoudingen en 19.743.745 tegenstemmen.

Varia

Geen.

* *
*

Vermits de agenda aldus afgewerkt is, en de vergadering heeft afgezien van de voorlezing van de notulen, nodigt de Heer Voorzitter de stemopnemers uit, alsook de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, deze te ondertekenen.

De zitting wordt geheven om uur.

De stemopnemers,

(Egied Verbeeck)

(Karel Vermeulen)

De secretaris,

(An Goris)

De voorzitter,

(Marc Saverys)

Bijlage 1: Details van de stemmingen per resolutie

BIJLAGE 1. Details van de stemmingen per resolutie

De onderstaande tabel geeft voor elk besluit, overeenkomstig artikel 546, tweede lid W.Venn., de details weer van de stemmingen.

Het totaal aantal geldig vertegenwoordigde stemmen op de vergadering is 93.652.411.

Gewone Algemene Vergadering 13 mei 2015

resolutie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 remuneratie- verslag	3 jaarrekening	4 bestemming resultaat	5.1 kwijting bestuurders	5.2 kwijting commissaris	6.1 benoeming Mr William Thomson	6.2 benoeming Ceres Investments (Cyprus) Ltd	6.3 benoeming Anne-Hélène Monsellato	6.4 benoeming Ludovic Saverys	7 hernieuwing mandaat commissaris	8 vergoeding bestuurders	9 vergoeding commissaris	10 goedkeuring art. 556 W.Venn.

AG	20,160,982	0	0	282,813	282,813	60,484	14,386,568	46,161	14,462,718	0	5,325	5,325	19,743,745
ABS	0	39,400	0	36	36	231,049	231,049	231,049	231,049	0	0	36	1,127,745
FOR	73,491,429	93,613,011	93,652,411	93,369,562	93,369,562	93,360,878	79,034,794	93,375,201	78,958,644	93,652,411	93,647,086	93,647,050	72,780,921
TOTAAL AANTAL STEMMEN	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411	93,652,411

percentage van het
maatschappelijk
kapitaal

58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 99