

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 8 mei 2014 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2014, op 8 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 Karel Vermeulen en de heer Johan Adriaenssens aan als stemopnemers.

De heer Egied Verbeeck 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 8 april 2014

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 8 april 2014 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, 96 aandeelhouders die in totaal 81.403.695 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 2013.
- 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 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 2013.
- 6 Benoeming van een onafhankelijke bestuurder.
- 7 Bezoldiging van de bestuurders.
- 8 Bezoldiging van de commissaris.
- 9 Kennisname van de aanstelling van een bijkomende vaste vertegenwoordiger door de commissaris.
- 10 Kennisname van het ontslag van een bestuurder.
- 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 2013. 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 11.708.091 tegenstemmen.

Tweede resolutie

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2013, welke sluit met een verlies van -143.573.316,83 USD, en welke met inbegrip van de overdracht van het vorig boekjaar ten bedrage van 495.478.289,49 USD een te bestemmen winstsaldo geeft van 351.904.972,66 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 9.760 onthoudingen.

Derde resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 0,00 USD, aan de onbeschikbare reserves 0,00 USD en het saldo van 351.904.972,66 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 2013.

Deze kwijting wordt telkens goedgekeurd met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen met uitzondering van 9.760 onthoudingen en 27.309 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 2013.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 9.760 onthoudingen en 27.309 tegenstemmen.

Zesde resolutie

De vergadering beslist om de heer Julian Richard Metherell te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier 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 heer Julian Richard Metherell aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende 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 bepalen op vijfduizend Euro (5.000 EUR) per lid en op zevenduizend vijfhonderd Euro (7.500 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.

Achtste resolutie

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2014, het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vast te stellen op 310.939,00 EUR per jaar voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Kennisname van de aanstelling van een bijkomende vaste vertegenwoordiger door de commissaris

De vergadering neemt kennis van het feit dat de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, de vennootschap op de hoogte heeft gebracht van de aanduiding van de heer Jos Briers (vennoot), als bijkomende vaste vertegenwoordiger van de commissaris, naast de heer Serge Cosijns (vennoot).

Vermits hier geen stemming voor vereist is, gaat de Heer Voorzitter over naar het volgende agendapunt.

Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap Victrix, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Virginie Saverys, en dit met ingang onmiddellijk na afloop van deze vergadering.

Vermits hier geen stemming voor vereist is, gaat de Heer Voorzitter over naar het laatste agendapunt.

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 11:50 uur.

De stemopnemers,

(Karel Vermeulen)

(Johan Adriaenssens)

De secretaris,

De voorzitter,

(Egied Verbeeck)

(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 81.403.695.

Gewone Algemene Vergadering 8 mei 2014

resolutie

	1	2	3	4	5	6	7	8
	2 remuneratie- verslag	3 jaarrekening	4 bestemming resultaat	5.1 kwijting bestuurders	5.2 kwijting commissaris	6 benoeming Mr Julian R. Metherell	7 vergoeding bestuurders	8 vergoeding commissaris

AG	11,708,091	0	0	27,309	27,309	0	0	0
ABS	0	9,760	0	9,760	9,760	0	0	0
FOR	69,695,604	81,393,935	81,403,695	81,366,626	81,366,626	81,403,695	81,403,695	81,403,695
TOTAAL AANTAL STEMMEN	81,403,695	81,403,695	81,403,695	81,403,695	81,403,695	81,403,695	81,403,695	81,403,695

percentage van het
maatschappelijk
kapitaal

67,56% 67,56% 67,56% 67,56% 67,56% 67,56% 67,56% 67,56%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 96