

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders**  
**van 8 mei 2013 te 11 uur**

**NOTULEN**

Het jaar 2013, 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 Jan Beyne en de heer Karel Vermeulen 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 5 april 2013

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 5 april 2013 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, 36 aandeelhouders die in totaal 32.283.477 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 2012.
- 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
- 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
- 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 2012.
- 6 Herbenoeming en benoeming van bestuurders.
- 7 Bezoldiging van de bestuurders.
- 8 Bezoldiging van de commissaris.
- 9 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de Bepalingen 7(f) (Terugbetaling en Inkoop – Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders Ingevolge een Controlewijziging) en 15(d) (Controlewijziging – Aanpassing van de Conversieprijs) van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap op 20 februari 2013.
- 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 2012. 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 512.697 tegenstemmen.

### **Tweede resolutie**

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2012, welke sluit met een met een verlies van -93.957.465,63 USD, en welke met inbegrip van de overdracht van het vorig boekjaar een te bestemmen winstsaldo geeft van 495.478.289,49 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### **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 495.478.289,49 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 2012.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, mits onthouding van de betrokkenen, en 10.000 tegenstemmen.

### **Vijfde resolutie**

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot) voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 10.000 tegenstemmen.

### **Zesde resolutie**

De vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Daniel R. Bradshaw te vernieuwen voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 160.199 tegenstemmen.

### **Zevende resolutie**

De vergadering beslist om de heer Alexandros Drouliscos te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2017. Uit de bij de vennootschap bekende gegevens alsmede uit de door de heer Alexandros Drouliscos aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 9.261 tegenstemmen.

### **Achtste resolutie**

De vergadering beslist om de heer John Michael Stanislas Radziwill te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 233.961 tegenstemmen.

### **Negende resolutie**

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

De vergadering beslist verder dat elke bestuurder, inclusief de voorzitter, een aanwezigheidsvergoeding ontvangt ten bedrage van tien duizend Euro (10.000 EUR) per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan veertig duizend 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 20.000 EUR per lid en 40.000 EUR voor de voorzitter van het auditcomité. Elk lid van het

auditcomité, inclusief de voorzitter, zal een aanwezigheidsvergoeding ontvangen ten bedrage van vijf duizend Euro (5.000 EUR) per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan twintig duizend Euro (20.000 EUR).

Tenslotte beslist de vergadering de extra jaarlijkse vergoeding te betalen aan de leden van het benoemings- en remuneratiecomité te behouden op 3.000 EUR per lid. Elk lid van het auditcomité, inclusief de voorzitter, zal een aanwezigheidsvergoeding ontvangen ten bedrage van vijf duizend Euro (5.000 EUR) per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan twintig duizend Euro (20.000 EUR).

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### **Tiende resolutie**

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2013, het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vast te stellen op 299.201,50 EUR per jaar voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### **Elfde resolutie**

De vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de Bepalingen 7(f) (Terugbetaling en Inkoop – Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders Ingevolge een Controlewijziging) en 15(d) (Controlewijziging – Aanpassing van de Conversieprijs) van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap op 20 februari 2013, goed te keuren.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 621.600 tegenstemmen.

### **Kennisname ontslag bestuurder**

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Nicolas G. Kairis als bestuurder en dit met ingang onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur van 20 juni 2013.

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                      uur.

De stemopnemers,

(Jan Beyne)

(Karel Vermeulen)

De secretaris,

(Egied Verbeeck)

De voorzitter,

(Marc Saverys)

## Gewone Algemene Vergadering 8 mei 2013

resolutie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 remuneratie- verslag	3 jaarrekening	4 bestemming resultaat	5.1 kwijting bestuurders	5.2 kwijting commissaris	6.1 herbenoeming Dan Bradshaw	6.2 benoeming Mr Drouliscos	6.3 Benoeming Mr Radziwill	7 vergoeding bestuurders	8 vergoeding commissaris	9 Goedkeuring Bepalingen 7(f) en 15 (d)

AG	512,697			10,000	10,000	160,199	9,261	233,961			621,600
ABS											
FOR	31,770,780	32,283,477	32,283,477	32,273,477	32,273,477	32,123,278	32,274,216	32,049,516	32,283,477	32,283,477	31,661,877
<b>TOTAAL AANTAL STEMMEN</b>	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477	32,283,477

percentage  
van het  
maatschap-  
pelijk  
kapitaal

percentage van het maatschappelijk kapitaal	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%	62,38%
---------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 36