

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 10 mei 2012 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2012, op 10 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 Frank Geerts en de heer Jean Paul Timmermans 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 10 april 2012

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 10 april 2012 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, 35 aandeelhouders die in totaal 31.923.417 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 2011.
- 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
- 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
- 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 2011.
- 6 Herbenoeming en benoeming van bestuurders.
- 7 Bezoldiging van de bestuurders.
- 8 Bezoldiging van de commissaris.
- 9 Kennisname van het ontslag van een bestuurder.
- 10 Varia.

* *
*

Voorafgaandelijk aan de vergadering stelt de Heer Voorzitter voor om het achtste agendapunt verder op te splitsen in enerzijds de herbenoeming van de commissaris en anderzijds de bezoldiging. De Heer Voorzitter stelt bijgevolg voor om voorafgaandelijk aan het achtste agendapunt een agendapunt toe te voegen, met name "Herbenoeming van de commissaris".

De Heer Voorzitter brengt aldus de volgende voorafgaandelijke resolutie ter stemming:

Voorafgaandelijke resolutie

De vergadering beslist voorafgaandelijk aan het achtste agendapunt een punt toe te voegen met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris, met als voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het mandaat van commissaris van KPMG bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Serge Cosijns, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2015."

Dit voorstel en bijgevolg de aldus gewijzigde agenda wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2011. 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 102.393 tegenstemmen en 59.292 onthoudingen.

Tweede resolutie

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2011, welke sluit met een met een verlies van 136.644.774,63 USD, en welke met inbegrip van de overdracht van het vorig boekjaar een te bestemmen winstsaldo geeft van 589.435.755,12 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 589.435.755,12 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 alsook aan Oceanic Investments SARL met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molis, waarvan het mandaat tijdens het afgelopen boekjaar ten einde liep, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2011.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen mits onthouding van de betrokkenen.

Vijfde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door aanvankelijk Erik Helsen en vervolgens Serge Cosijns (beiden vennoten) voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2010.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 385.146 tegenstemmen.

Zesde resolutie

De vergadering beslist om de bestuurdersmandaten van de heren Marc Saverys, Paddy Rodgers en Ludwig Criel en van Victrix NV, met mevrouw Virginie Saverys als vaste vertegenwoordiger te vernieuwen voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 458.135 tegenstemmen.

Zevende resolutie

De vergadering beslist om mevrouw Alice Wingfield-Digby te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2016. Uit de bij de vennootschap bekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Alice Wingfield-Digby aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 40.131 tegenstemmen en 63.509 onthoudingen.

Achtste 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.

Negende resolutie

De vergadering beslist om het mandaat van commissaris toe te vertrouwen aan KPMG Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de heer Serge Cosijns (vennoot), voor een periode van drie jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende resolutie

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, 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.

Kennisname ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Stephen Van Dyck als onafhankelijk bestuurder en dit met ingang van 12 januari 2012.

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 11.55 uur.

De stemopnemers,

(Frank Geerts)

(Jean Paul Timmermans)

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 31.923.417 .

Gewone Algemene Vergadering 10 mei 2012														
resolutie		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		wijziging agenda	1 kennisname jaarverslag	2 remuneratie-verslag	3 jaarrekening	4 bestemming resultaat	5.1 kwijting bestuurders	5.2 kwijting commissaris	6.1 herbenoeming bestuurders	6.2 benoeming Mrs Wingfield-Digby	7 vergoeding bestuurders	(nieuw) 8(a) herbenoeming commissaris	8 vergoeding commissaris	
	AG		NA	102.393				385.146	458.135	40.131				
	ABS		NA	59.292						63.509				
	FOR	31.923.417	NA	31.761.732	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.538.271	31.465.282	31.819.777	31.923.417	31.923.417	31.923.417	
TOTAAL AANTAL STEMMEN		31.923.417	NA	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	31.923.417	
percentage van het maatschappelijk kapitaal		61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	61,69%	