

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 26 april 2011 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2011, op 26 april 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 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 1 april 2011

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 1 april 2011 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 neerlegging van de aandelen aan toonder;
- de volmachten;
- de aanwezigheidslijst.

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, 17 aandeelhouders die in totaal 31.347.181 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 2010.
- 2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- 3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- 4 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- 5 Herbenoeming en benoeming van bestuurders.
- 6 Bezoldiging van de bestuurders.
- 7 Bezoldiging van de commissaris.
- 8 Varia.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2010. 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

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2010, welke sluit met een te bestemmen winstsaldo van 732.626.904,75 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Tweede resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 6.546.375,00 USD, aan de onbeschikbare reserves 0,00 USD en het saldo van 726.080.529,75 USD over te dragen naar het volgend boekjaar.

Rekening houdend met de betaling op 3 september 2010 van een interimdividend ten bedrage van 0,075 EUR netto per aandeel is er geen bijkomende dividendbetaling vereist.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde resolutie

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering kwijting aan de in functie zijnde bestuurders alsook aan de heer Einar Michael Steimler, van wie het mandaat tijdens het afgelopen boekjaar ten einde liep, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2010.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, mits onthouding van de betrokkenen en 5.873 tegenstemmen.

Vierde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Helsen (vennoot) 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 5.873 tegenstemmen.

Vijfde resolutie

De vergadering beslist om de bestuurdersmandaten van de heer Nicolas Kairis en van Tanklog Holdings Limited, met Peter Livanos als vaste vertegenwoordiger te vernieuwen voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.171 tegenstemmen.

Zesde resolutie

De vergadering neemt kennis van het verstrijken van het mandaat van Oceanic Investments SARL met de heer Patrick Molis als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, welk mandaat niet wordt hernieuwd.

De vergadering beslist om de heer William Thomson te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2015. Uit de bij de vennootschap bekende gegevens alsmede uit de door de heer William Thomson aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 7.912 tegenstemmen.

Zevende resolutie

De vergadering beslist het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur vast te leggen 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 brengen 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 met uitzondering van 37.859 tegenstemmen.

Achtste resolutie

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2011, het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vast te stellen op 205.000 EUR per jaar voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

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 12.10 uur.

De stemopnemers,

(Frank Geerts)

(Jean-Paul Timmermans)

De secretaris,

(Egied Verbeeck)

De voorzitter,

(Marc Saverys)