

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 27 april 2010 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2010, op 27 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 Virginie Saverys 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 2 april 2010
L'Echo)	

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en het college van commissarissen werden per gewone brief van 2 april 2010 opgeroepen.

Worden bij het bureau gedeponereerd, 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 het college van commissarissen;
- 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, 39 aandeelhouders die in totaal 31.645.050 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 het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 4 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan het college van commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 5 Herbenoeming van bestuurders.
- 6 Bezoldiging van de bestuurders.
- 7 Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA.
- 8 Bezoldiging van de commissaris.
- 9 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de Bepalingen 7(e) (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 24 september 2009.
- 10 Varia.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van het college van commissarissen over het boekjaar 2009. 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 2009, welke sluit met een te bestemmen winstsaldo van 705.899.022,97 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.330 onthoudingen.

Tweede resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 7.374.375,00 USD, aan de onbeschikbare reserves 1.156.455,41 USD en het saldo van 697.368.172,56 USD over te dragen naar het volgend boekjaar.

Rekening houdend met de betaling op 7 september 2009 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 met uitzondering van 15.330 onthoudingen.

Derde resolutie

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering kwijting aan de in functie zijnde bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2009.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, mits onthouding van de betrokkenen en 15.330 onthoudingen.

Vierde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan het college van commissarissen, samengesteld uit KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Erik Helsen (vennoot), en Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger), voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2009.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.330 onthoudingen.

Vijfde resolutie

De vergadering beslist om het mandaat van de heren Daniel R. Bradshaw en Stephen Van Dyck als onafhankelijk bestuurder te vernieuwen voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene veradering te houden in het jaar 2013.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.330 onthoudingen.

De vergadering neemt kennis van het verstrijken van het mandaat van de heer Michael E. Steimler welk mandaat niet wordt hernieuwd.

Zesde 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 honderd duizend Euro (100.000 EUR) bruto per bestuurder en op twee honderd vijftig duizend Euro (250.000 EUR) voor de voorzitter.

De vergadering beslist verder dat elke bestuurder, inclusief de voorzitter, een aanwezigheidsvergoeding ontvangt ten bedrage van twaalf duizend vijf honderd Euro (12.500 EUR) per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan vijftig duizend Euro (50.000 EUR).

De vergadering beslist eveneens het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het auditcomité te behouden op 12.500 EUR per lid en 25.000 EUR voor de voorzitter van het auditcomité.

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.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.330 onthoudingen en 91.761 tegenstemmen.

Zevende resolutie

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger) waarvan de beweegredenen schriftelijk werden meegedeeld aan de vennootschap. Dientengevolge zal, vanaf het boekjaar 2010 de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening niet meer worden waargenomen door een college van commissarissen.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 15.330 onthoudingen en 90.420 tegenstemmen.

Achtste resolutie

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2010, het totale bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen 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 met uitzondering van 15.330 onthoudingen en 8.452 tegenstemmen.

Negende resolutie

De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de Bepalingen 7 (e) (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 24 september 2009 (zoals vermeld in het bijzonder verslag dat door de raad van bestuur werd opgemaakt naar aanleiding van de uitgifte van voornoemde converteerbare obligaties overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 93.782 onthoudingen en 66.117 tegenstemmen.

Varia

De algemene vergadering neemt er kennis van dat de vennootschap haar corporate governance code heeft aangepast aan de versie zoals herwerkt door de Belgische Commissie Corporate Governance. De nieuwe code werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 17 maart 2010.

* *
*

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,

(Virginie Saverys)

(Jean-Paul Timmermans)

De secretaris,

De voorzitter,

(Egied Verbeeck)

(Marc Saverys)