

**DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT GEDAAN OP HET SPAARWEZEN
BRUGSESTEENWEG 374
8800 ROESELARE
RPR KORTRIJK 0405.548.486**

**UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 8 MEI 2012**

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Pierre Alain De Smedt.

De voorzitter duidt mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris, die aanvaardt, en stelt de heer Noël Gerryn en mevrouw Veronique De Ridder aan als stemopnemers, die aanvaarden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproepingen tot huidige algemene vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften terzake en met de statuten van de vennootschap.

De aandeelhouders werden opgeroepen door een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd op 6 april 2012. De bewijsexemplaren van deze aankondigingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

De houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, de bestuurders en de commissaris ontvingen eveneens op datum van 6 april 2012 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.

BESLUITEN

1. **Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, en van het verslag van de commissaris.

2. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2011 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen.

Na kennisname en bespreking van de jaarrekening per 31 december 2011, waarvan het balanstotaal 303.558.507 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

De winst van het boekjaar bedraagt 47,24 miljoen euro.
Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt -26,17 miljoen euro.
De te bestemmen winst bedraagt aldus 21,07 miljoen euro.

Er wordt beslist om geen dividend uit te keren en om de winst als volgt te bestemmen:

- toevoeging aan de wettelijke reserve: 1,05 miljoen euro
- over te dragen winst naar het volgend boekjaar: 20,02 miljoen euro

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	41.610.997	38,62%	87,79%
Nee-stemmen	0	0	0
Onthoudingen	5.786.644	5,37%	12,21%
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2011.

De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd verslag werden voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering ter beschikking gesteld en bijgevolg wordt de voorzitter met unanimitéit van stemmen vrijgesteld van de voorlezing ervan.

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 voorgelegd met een balanstotaal van 443,7 miljoen euro en een winst van 6,3 miljoen euro waarvan 6,2 miljoen euro voor de Groep.

4. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: Goedkeuring remuneratieverslag.

De Voorzitter geeft een presentatie over het remuneratieverslag, pag. 30 ev. van het jaarverslag 2011.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Deze beslissing wordt genomen volgens hiernavolgende stemming:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	41.598.494	38,61%	87,76%
Nee-stemmen	12.503	0,01%	0,03%
Onthoudingen	5.786.644	5,37%	12,21%
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2011.

Aan de bestuurders wordt er kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	41.566.768	38,58%	87,70%
Nee-stemmen	44.229	0,04%	0,09%
Onthoudingen	5.786.644	5,37%	12,21%
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

Aan de commissaris wordt er tevens kwijting verleend voor de door hem in de loop van het boekjaar 2011 vervulde opdracht.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	41.579.271	38,59%	87,72%
Nee-stemmen	31.726	0,03%	0,07%
Onthoudingen	5.786.644	5,37%	12,21%
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

6. **Ontslag/Benoeming bestuurder**

Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux heeft beslist haar ontslag aan te bieden als bestuurder van de vennootschap wegens het opnemen van bijkomende verantwoordelijkheden binnen Sofina NV.

De voltallige raad van bestuur bedankt haar voor haar jarenlange inzet voor de firma.

Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité wordt Mevrouw Giulia Van Waeyenberge voorgedragen als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2016.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	47.135.176	43,74%	99,45%
Nee-stemmen	262.465	0,24%	0,55%
Onthoudingen	0	0	0
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

Mevrouw Giulia Van Waeyenberge aanvaardt haar mandaat en is aldus benoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2016.

7. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering om de gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders vast te leggen op maximum 400.000 euro.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

	Aantal	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
Ja-stemmen	41.600.494	38,61%	87,77%
Nee-stemmen	12.503	0,01%	0,03%
Onthoudingen	5.784.644	5,37%	12,20%
Totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen	47.397.641	43,99%	100%

De jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders is goedgekeurd.