

**DECEUNINCK**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT GEDAAN OP HET SPAARWEZEN**  
**BRUGSESTEENWEG 360**  
**8830 HOOGLEDE-GITS**  
**RPR KORTRIJK 0405.548.486**

**STEMUITSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN**  
**AANDEELHOUDERS VAN 12 MEI 2015**

**BESLUITEN**

- 1.
- 2.
3. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, bestemming van het resultaat.**

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.610.083
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	6.916.470

4. **Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag**

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.214.390
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	0

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

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

**Bestuurders:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.181.289
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	33.101

**Commissaris:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.181.289
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	33.101

**6. Benoeming bestuurders**

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

**RAM Comm. V., met vaste vertegenwoordiger Arnold Deceuninck:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.214.390
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	0

**Pentacon BVBA., met vaste vertegenwoordiger Francis Van Eeckhout:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.214.390
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	0

**Holve NV., met vaste vertegenwoordiger Paul Thiers:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	82.750.893
Nee-stemmen	8.775.660
Onthoudingen	0

**Bene Invest BVBA, met vaste vertegenwoordiger Benedikte Boone:**

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.214.390
Nee-stemmen	7.312.163
Onthoudingen	0

**7. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders**

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	91.526.553 (68,22% van het kapitaal)
Ja-stemmen	84.643.184
Nee-stemmen	6.883.369
Onthoudingen	0