

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

STEMUITSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI 2014

BESLUITEN

- 1.
- 2.
3. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, bestemming van het resultaat.**

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	55.711.951
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	36.839

4. **Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag**

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	55.156.287
Nee-stemmen	592.503
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	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	55.087.945
Nee-stemmen	624.006
Onthoudingen	36.839

Commissaris:

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	55.087.945
Nee-stemmen	624.006
Onthoudingen	36.839

6. Herbenoeming commissaris

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	55.731.605
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	17.185

7. Herbenoeming bestuurders

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

Marcel Klepfisch SARL, met vaste vertegenwoordiger Marcel Klepfisch:

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.766.889
Nee-stemmen	1.964.716
Onthoudingen	17.185

François Gillet:

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.766.889
Nee-stemmen	1.964.716
Onthoudingen	17.185

8. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	55.748.790 (51,74% van het kapitaal)
Ja-stemmen	54.408.080
Nee-stemmen	1.340.710
Onthoudingen	0