

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 14 MEI 2013

BESLUITEN

- 1.
2. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat.**

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	47.692.811
Nee-stemmen	5.784.644
Onthoudingen	0

Het voorstel tot besluit op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3% bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen werd niet aangenomen.

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	11.335.747
Nee-stemmen	40.521.447
Onthoudingen	1.620.261

- 3.

4. **Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag**

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.447.767
Nee-stemmen	29.688
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	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.460.270
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	17.185

Commissaris:

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.460.270
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	17.185

6. Herbenoeming bestuurders

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

Tom Debusschere Comm V:

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	53.447.767
Nee-stemmen	29.688
Onthoudingen	0

Pierre Alain De Smedt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	52.124.242
Nee-stemmen	1.353.213
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	53.477.455 (49,63% van het kapitaal)
Ja-stemmen	52.124.242
Nee-stemmen	1.353.213
Onthoudingen	0