

V000027-20180506 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: 26 Rep.nr.: 14842

“SIPEF”

Naamloze vennootschap

waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.491.285
B.T.W.-plichtige

**Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen –
Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel – Statutenwijzigingen**

Eerste zegel

Het jaar tweeduizend achttien, op dertien juni.

In de zetel van de vennootschap te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,
Calesbergdreef 5, om vijftien uur dertig minuten.

Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een
publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het
Wetboek van vennootschappen **“SIPEF”**, gevestigd te 2900 Schoten, Kasteel
Calesberg, Calesbergdreef 5, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0404.491.285 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht op 14 juni 1919, bij akte verleden voor Notaris Xavier
Gheysens te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 9 juli 1919, onder nummer 5623.

De statuten werden gewijzigd bij besluiten van de buitengewone algemene
vergadering en van de raad van bestuur, bij uittreksels verschenen in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad, respectievelijk van:

- 5 december 1926, onder nummer 12912;
- 21 maart 1929, onder nummer 3168;
- 3 augustus 1932, onder nummer 11255;
- 27 september 1936, onder nummer 13731;
- 18/19 juli 1938, onder nummer 11367;
- 3 juli 1949, onder nummer 14654 (verlenging duur);
- 27 november 1949, onder nummer 22379;
- 6 januari 1965, onder nummer 317;
- 29 juni 1968, onder nummer 1797-4/5;
- 30 december 1972, onder nummer 3484-2;
- 10 mei 1973, onder nummer 1216-8;
- 10 juli 1974, onder nummer 2781-2;
- 29 november 1983, onder nummer 2843-14;



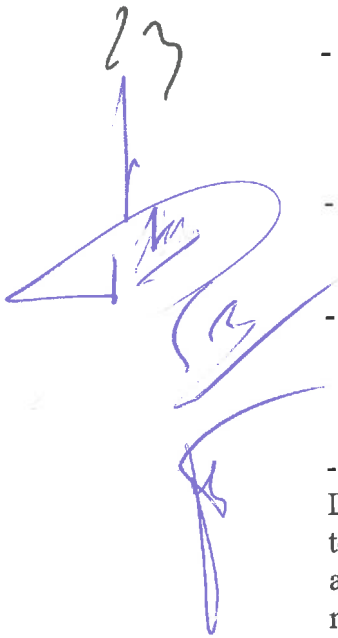
- 19 januari 1984, onder nummer 497-2;
- 11 juli 1986, onder nummer 860711-506;
- 28 december 1991, onder nummer 911228-400;
- 8 april 1994, onder nummer 940408-100;
- 2 juni 1994, onder nummer 940602-114;
- 14 juli 1994, onder nummer 940714-355;
- 4 juli 1995, onder nummer 950704-651;
- 23 augustus 1995, onder nummer 950823-84;
- 20 augustus 1996, onder nummer 960820-131;
- 18 juli 1997, onder nummer 970718-76;
- 9 augustus 1997, onder nummer 970809-444;
- 1 januari 1999, onder nummer 990101-520;
- 25 juli 2001, onder nummer 20010725-84;
- bij akte van 29 juni 2004 houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 1 juni 2004. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2004, onder nummer 04112498;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 4 november 2005. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005, onder nummer 05173353;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2006, onder nummer 06126138;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 3 november 2006. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2006, onder nummer 06175692;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 13 november 2007. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2007, onder nummer 07169866;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering 27 december 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08011107;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2008. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2008, onder nummer 08191771;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2009, onder nummer 09086227;

- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011 onder nummer 11097992;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2012 onder nummer 12115713;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 onder nummer 14124759;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2015 onder nummer 15033493;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015, onder nummer 15173145;
- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 22 januari 2016, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016, onder nummer 16019379;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016 gehouden voor geassocieerd notaris Frederik Vlamincq, te Antwerpen. Deze notulen zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016, onder nummer 16087463.

Tweede zegel

23



De statuten werden voor het laatst gewijzigd in gevolge vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2017, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlamincq te Antwerpen op 24 mei 2017. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2017, onder nummer 17080186.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van: de heer baron BERTRAND Luc Jacques Léon César, wonend te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Goevernementsweg 67, (K-nummer lees!)

De voorzitter duidt als secretaris : de heer Johan Edmond Paul Felix NELIS, wonend te 2640 Mortsels, Nieuwelei 47, (K-nummer lees!)

De vergadering duidt aan als stemopnemers:

1. de heer MERTENS Patrick Roger Frans, wonend te 5886 Olzeipen (Luxemburg), 482 A Route de Chiaville, IK 591-81693714 36.



2. Baron BRACHT Theodora Jean,
wanend te 2900 Schoten, Cales-
bergdreef 3, ik-nummer
592-4164203-74.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door ieder aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, geassocieerd notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

- I. De agenda voor deze vergadering werd vastgesteld als volgt:

A G E N D A

1. Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzestig (2.115.865) eigen aandelen te verkrijgen, zijnde het aantal aandelen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, en daarbij rekening houdend met het aantal aandelen:

- i. dat de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt,
- ii. verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4° van het wetboek van vennootschappen,
- iii. verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap,

en dit tegen een prijs die:

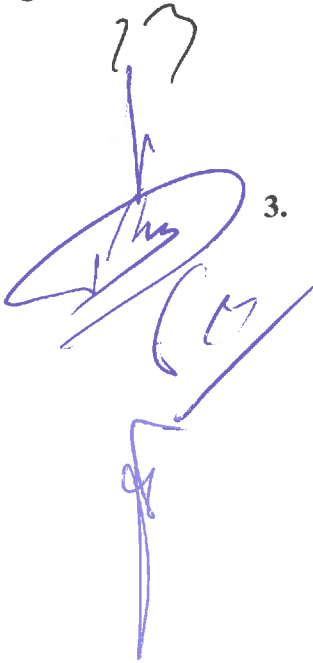
- a) minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die
- b) maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

2. Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel.

Derde en laatste
zegel



3. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Om in Artikel 17 van de statuten

- * op het einde van het lid a. de woorden "*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*" te vervangen door:
"*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten;*"
- * op het einde van het lid b. de woorden "*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*" te vervangen door:
"*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten.*"



-
- II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen:
- in het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2018 (bladzijde 39463 en 39464)
 - in de Tijd op 11 mei 2018

Het oproepingsbericht was tevens vanaf 11 mei 2018 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<http://sipef.be/investors>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.

De registratiedatum Het recht om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure, aantonen dat zij op woensdag 30 mei 2018 om 24u00, Belgische tijd (d.i. de "**Registratiedatum**") in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap op 30 mei 2018 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd) zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

De houders van warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar artikel 33.2. de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

De houders van aandelen op naam: dienden uiterlijk op donderdag 7 juni 2018 om 24u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen, per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (**finance@sipef.com**).

De vennootschap verifieert het aandelenbezit op de Registratiedatum op basis van de inschrijving in het register van aandelen op naam.

De houders van gedematerialiseerde aandelen: dienden uiterlijk op donderdag 7 juni 2018 om 24u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan hun bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen.

De banken werden verzocht onmiddellijk en uiterlijk op vrijdag 8 juni 2018 Bank Degroof/Petercam op de hoogte te brengen van het voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee de houders van gedematerialiseerde effecten aan de vergadering wensten deel te nemen en dienden tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum zijn ingeschreven aan Bank Degroof/Petercam te bezorgen. De vennootschap zal dit aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

Volmachten: Ieder aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen

aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Het volmachtformulier was beschikbaar op de website <http://www.sipef.com/meeting.html> en kon tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer +32 3 641 97 53.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap diende schriftelijk te gebeuren per post (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (finance@sipef.com).

De vennootschap diende de volmacht uiterlijk op donderdag 7 juni 2018 om 24u00, Belgische tijd te ontvangen. Van de per fax of per e-mail bezorgde volmachten diende het origineel door volmachthouder te worden overhandigd uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht: Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, konden te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders dienden op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienden als bedoeld in het eerste lid, te bewijzen dat zij in het bezit waren van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening was ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda worden geplaatst, worden slechts besproken indien voor het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal de formaliteiten voor deelname aan de vergadering zijn vervuld.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken diende te sturen.

De vennootschap diende deze verzoeken uiterlijk te ontvangen op de tweeëntwintigste (22^e) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op dinsdag 22 mei 2018. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: finance@sipef.com.

Desgevallend zou de vennootschap uiterlijk op de vijftiende (15^e) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op dinsdag 29 mei 2018, een aangevulde agenda bekendmaken.

Er werd geen dergelijk verzoek tot bijkomende agendapunten of wijzigingen aan de voorstellen tot besluit ontvangen.

Vraagrecht:

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de

geen
verzending

23

agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op donderdag 7 juni 2018 hebben ontvangen. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

III. Alle houders van aandelen, die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door artikel 33 van de statuten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig miljoen zeventienhonderd drieëntwintig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd negenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap is eigenaar van honderd drieëntwintig duizend driehonderd (123.300) eigen aandelen, waarvan de rechten zijn geschorst overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen.

Aldus wordt met deze eigen aandelen geen rekening gehouden voor de vaststelling van de vereiste aanwezigheden en meerderheden op deze algemene vergadering.

Het vereiste aanwezigheidsquorum bedraagt dienvolgens ten minste de helft van tien miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend achtentwintig (10.456.028) aandelen, zijnde ten minste vijf miljoen tweehonderd achtentwintig duizend veertien (5.228.014) aandelen.

V. Krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 of 515, eerste lid van genoemd Wetboek, minstens twintig (20) dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de FSMA. Dit geldt niet voor de stemrechten verbonden aan de effecten bedoeld in het tweede lid, 1^o, 2^o of 3^o van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VI. Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Geen
verzending

13

13
13
13

VII. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat:

vijf miljoen zevenhonderd en elf duizend
vijfhonderd vierendertig _____

(5.711.534 _____) aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn,
hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen kan deze algemene vergadering thans rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden bijgevolg geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

1. Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen

Eerste besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijftenzestig (2.115.865) eigen aandelen te verkrijgen, zijnde het aantal aandelen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, en daarbij rekening houdend met het aantal aandelen:

- (i) dat de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt,
- (ii) verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2 1°, 2° en 4° van het Wetboek van vennootschappen,
- (iii) verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap,

en dit tegen een prijs die:

- a) minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die
- b) maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

Stemming

Geen
verzending

13

13

13

Aan de stemming wordt deelgenomen met **5.711.534** aandelen, zijnde **54,62** procent (**54,62%**) van het maatschappelijk kapitaal, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : **5.641.060**

Stemmen tegen : **70.474**

Onthoudingen : **geen**

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

2. Machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

Tweede besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de onder 3. van deze agenda bedoelde statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met **5.711.534** aandelen, zijnde **54,62** procent (**54,62%**) van het maatschappelijk kapitaal, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : **5.499.869**

Stemmen tegen : **211.665**

Onthoudingen : **geen**

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

3. Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist in Artikel 17 van de statuten

- * op het einde van het lid a. de woorden "*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*" te vervangen door:
" *in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten;*"
- * op het einde van het lid b. de woorden "*in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;*" te vervangen door:

“in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 13 juni 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 5.711.534 aandelen, zijnde 54,62 procent (54,62%) van het maatschappelijk kapitaal, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 5.635.351

Stemmen tegen : 76.183

Onthoudingen : geen

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Johan NELIS, wonend te 2640 Mortsel, Nieuwelei 47, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris, minuuthouder, gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Schoten, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Luc Debrand.

geen verzending

23







geen verzending



23







