

**BANIMMO**  
**société anonyme**

Avenue des Arts 27  
B-1040 Bruxelles

TVA BE 0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES TENUE LE  
MARDI 9 MAI 2017 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 9 mai 2017 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Affine R.E., représentée par Madame Maryse Aulagnon.

Il est procédé à la composition du bureau conformément à l'article 32 des statuts.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents Luc De Bakker et Didrik van Caloen, acceptent de remplir la fonction de scrutateur.

La présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :  
- du Moniteur belge du 7 avril 2017, et  
- de l'Echo du 7 avril 2017,  
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 7 avril 2017 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.

Le scrutateur ayant vérifié et paraphé ces

**BANIMMO**  
**naamloze vennootschap**

Kunstlaan 27  
B-1040 Brussel

BTW BE 0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP  
DINSDAG 9 MEI 2017 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 9 mei 2017 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van SA Affine R.E., vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau conform artikel 32 van de statuten.

De voorzitter stelt de heer André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaardden Luc De Bakker en Didrik van Caloen om de taak van stemopnemer te vervullen.

De voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:  
- van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2016, en  
- van l'Echo van 7 april 2017,  
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 7 april 2017 werd verstuurd naar de aandeelhouders, die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft

documents, la présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.

La présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 11 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 7.721.453 actions, donnant droit au même nombre de votes.

Le nombre total des actions de Banimmo est de 11.356.544 dont 106.620 actions sont détenues par Banimmo qui ne participent pas au vote.

La présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.
2. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration en application de l'article 633 du Code des Sociétés
3. Approbation du rapport de rémunération.
4. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.
5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016.
6. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2016.
7. Affectation du résultat.
8. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.
9. Validation de la cooptation d'administrateurs.
10. Prise de connaissance de la fin du mandat d'un administrateur.
11. Nomination des administrateurs.
12. Renouvellement du mandat d'administrateurs.
13. Rémunération d'un administrateur non-exécutif.
14. Clause de changement de contrôle.
15. Divers.

Cet ordre du jour est repris dans chaque convocation et chaque procuration.

Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.

nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 11 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.721.453 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544, waarvan 106.620 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname van het buitengewoon verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 633 van de wet op de vennootschappen.
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
7. Bestemming van het resultaat.
8. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.
9. Bekrachtiging van de coöptatie van bestuurders.
10. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder.
11. Benoeming van bestuurders.
12. Herbenoeming van bestuurders.
13. Vergoeding van een niet-uitvoerend bestuurder.
14. Clausule van controlewijziging.
15. Varia.

Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.

1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.

L'assemblée générale prend connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.

2. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration en application de l'article 633 du Code des Sociétés

L'assemblée générale décide de poursuivre les activités de la société.

votes POUR : 7.721.453.  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

3. Approbation du rapport de rémunération.

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2016 tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

votes POUR : 7.720.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 1.000.

4. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.

L'assemblée générale prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016.

5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016.

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2016.

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

2. Kennisname van het buitengewoon verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 633 van de wet op de vennootschappen.

De algemene vergadering besluit om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten

stemmen VOOR: 7.721.453.  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

stemmen VOOR: 7.720.453.  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 1.000

4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

6. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2016.

L'assemblée générale prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2016.

7. Affectation du résultat.

L'assemblée générale approuve par vote séparé la proposition du conseil d'administration et décide de reporter la perte de l'exercice s'élevant à 54.711.514,94 € à l'année comptable suivante.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

8. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de donner décharge aux administrateurs suivants et aux représentants permanents de ces administrateurs pour leur mission accomplie durant l'année comptable précédente :

- Affine R.E. SA, représentée par son représentant permanent Madame Maryse Aulagnon.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- MAB Finances SAS, représentée par deux représentants permanents au cours de l'exercice Monsieur Cyril Aulagnon et Monsieur Alain Chaussard.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

7. Bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het verlies van het boekjaar ten bedrage van 54.711.514,94 € over te dragen naar het volgend boekjaar.

stemmen VOOR: 7.721.453.  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

8. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

De algemene vergadering beslist om, bij afzonderlijke stemming, kwijting te geven aan elk van de volgende bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van deze bestuurders voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht:

- Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door twee vaste vertegenwoordigers tijdens het afgelopen boekjaar, de heer Cyril Aulagnon en de heer Alain Chaussard.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

<p>- Alain Chaussard</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : ABSTENTIONS : 0</p> <p>- Lyric SARL., représentée par son représentant permanent Monsieur Cyril Aulagnon.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>- Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didrik van Caloen.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>- André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>- Wimer Consult SCS, avec représentant permanent Monsieur Patrick Mertens de Wilmars</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>- Madame Petra Sobry</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>- Comulex SA, avec représentant permanent André Bosmans Management sprl, représentée par Monsieur André Bosmans</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>- Alain Chaussard</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453. stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- Lyric SARL., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- Strategy, Management and Investments SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Didrik van Caloen.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453. stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Mertens de Wilmars</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- Mevrouw Petra Sobry</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>- Comulex NV, vertegenwoordigd dor haar vaste vertegenwoordiger André Bosmans Management sprl, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453. stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
--	---

<p>- Icode SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Dominique de Ville de Goyet.</p>	<p>- Icode BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dominique de Ville de Goyet.</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- Alter SA, avec représentant permanent Monsieur Jacques-Etienne de T'Serclaes</p>	<p>- Alter NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- Alix SARL, représentée par son représentant permanent Monsieur Jacques-Etienne de T'Serclaes.</p>	<p>- Alix SARL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes.</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- P.B.A SARL, représentée par Monsieur Patrick Buffet.</p>	<p>- P.B.A SARL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- Evi Consult SPRLU, représentée par Monsieur Emmanuel van Innis.</p>	<p>- Evi Consult EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis.</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- Access et Partners SPRL, représentée par Monsieur Didier Malherbe</p>	<p>- Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>- Madame Catherine Sabouret</p>	<p>- Mevrouw Catherine Sabouret</p>
<p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>

<p>L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV o.v.v.e. CVBA.</p> <p>Stemmen VOOR: 7.721.453 Stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>9. <u>Validation de la cooptation d'administrateurs.</u></p> <p>L'assemblée générale valide la cooptation de Lyric SARL représentée par Monsieur Cyril Aulagnon en tant qu'administrateur par le conseil d'administration du 27 juillet 2016.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>L'assemblée générale valide la cooptation de Access et Partners SPRL représentée par Monsieur Didier Malherbe en tant qu'administrateur par le conseil d'administration du 7 décembre 2016.</p> <p>votes POUR : 7.721.453. votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0.</p> <p>L'assemblée générale valide la cooptation de Madame Catherine Sabouret en tant qu'administrateur par le conseil d'administration du 7 décembre 2016.</p> <p>votes POUR : 7.721.453 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>9. <u>Bekrachtiging van de coöptatie van bestuurders.</u></p> <p>De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van Lyric SARL vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon als bestuurder door de raad van bestuur van 27 juli 2016.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van Acces et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe als bestuurder door de raad van bestuur van 7 december 2016.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453. stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van mevrouw Catherine Sabouret als bestuurder door de raad van bestuur van 7 december 2016.</p> <p>stemmen VOOR: 7.721.453 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>10. <u>Prise de connaissance de la fin du mandat d'administrateurs.</u></p> <p>L'assemblée générale prend connaissance de la fin des mandats des administrateurs suivants au 9 mai 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Affine R.E. SA, représentée par Madame Maryse Aulagnon</u></li> <li>2) <u>MAB Finances SAS, représentée par Monsieur Alain Chaussard</u></li> <li>3) <u>Lyric SARL, représentée par Monsieur Cyril Aulagnon</u></li> <li>4) <u>Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par Monsieur Didrik van Caloen</u></li> </ol>	<p>10. <u>Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder.</u></p> <p>De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van volgende bestuurders op 9 mei 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon</u></li> <li>2) <u>MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard</u></li> <li>3) <u>Lyric SARL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon</u></li> <li>4) <u>Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen</u></li> </ol>

- 5) André Bosmans Management SPRL, représentée par Monsieur André Bosmans
- 6) P.B.A SARL, représentée par Monsieur Patrick Buffet
- 7) Icode SPRL, représentée par Monsieur Dominique de Ville de Goyet
- 8) Monsieur Emmanuel van Innis
- 9) Alix SARL, représentée par Monsieur Jacques-Etienne de T' Serclaes
- 10) Access et Partners SPRL représentée par Monsieur Didier Malherbe

#### 11. Nomination des administrateurs.

L'assemblée générale décide, par vote séparé de nommer en tant qu'administrateurs non-exécutifs de la société pour une période de trois ans qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020:

- 1) Monsieur Matthieu Evrard

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- 2) la société anonyme Comulex, ayant son siège social à 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 8 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.583.993, représentée par André Bosmans Management SPRL, ayant son siège social à 9000 Gand, Posteernestraat 42 et inscrite auprès de la BCE sous le numéro d'entreprise 0476.029.577, représentée par Monsieur André Bosmans, résidant à 9880 Aalter, Blekkervijverstraat 64.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée générale propose de rémunérer les administrateurs en fonction du type de mandat, conformément aux règles de rémunération appliquées par la société.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- 5) André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans
- 6) P.B.A SARL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet
- 7) Icode BVBA vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet
- 8) De heer Emmanuel van Innis
- 9) Alix SARL, vertegenwoordigd door de heer Jacques-Etienne de T' Serclaes
- 10) Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe

#### 11. Benoeming van bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, te benoemen tot niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap voor een periode van drie jaar die onmiddellijk zal eindigen na de jaarvergadering van 2020:

- 1) De heer Matthieu Evrard

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- 2) de naamloze vennootschap Comulex, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 8 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.583.993, vertegenwoordigd door André Bosmans Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Posteernestraat 42 en ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0476.029.577, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans, wonende te 9880 Aalter, Blekkervijverstraat 64.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0



12. Renouvellement du mandat des administrateurs.

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour une période de deux ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

- En tant qu'administrateur non-exécutif: Affine R.E. SA, avec son représentant Madame Maryse Aulagnon.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- En tant qu'administrateur non-exécutif: MAB Finances SAS, avec son représentant Monsieur Alain Chaussard.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- En tant qu'administrateur non-exécutif: Access et Partners SPRL, avec son représentant Monsieur Didier Malherbe.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- En tant qu'administrateur exécutif: André Bosmans Management SPRL, représentée par Monsieur André Bosmans.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour une période de trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.

- En tant qu'administrateur non-exécutif: Lyric SARL, représentée par Monsieur Cyril Aulagnon.

12. Herbenoeming van bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- Als niet-uitvoerend bestuurder: Affine R.E. SA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Als niet uitvoerend bestuurders: MAB Finances SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Chaussard.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Als niet uitvoerend bestuurders: Access et Partners BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Malherbe.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Als uitvoerend bestuurder: André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020

- Als niet-uitvoerend bestuurder: Lyric SARL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- En tant qu'administrateur non-exécutif: Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par Monsieur Didrik van Caloen.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée générale propose de rémunérer les administrateurs en fonction du type de mandat, conformément aux règles de rémunération appliquées par la société.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

13. Rémunération d'un administrateur non-exécutif.

L'assemblée générale prend acte que la Société fera appel à Strategy, Management and Investments SPRL pour exécuter des missions spécifiques et que le conseil fixera la rémunération pour ces missions à des conditions de marché suivant la recommandation du comité de rémunération.

votes POUR : 7.720.453  
votes CONTRE: 1.000  
ABSTENTIONS: 0

14. Clause de changement de contrôle.

L'assemblée générale approuve conformément à l'article 556 du Code des Sociétés l'octroi à ING Belgium NV et KBC Bank NV du droit d'exigibilité des sommes dues en vertu du « Revolving Credit Facility

– 5th Restatement » en cas de changement de contrôle de la société.

votes POUR : 7.721.453  
votes CONTRE: 0  
ABSTENTIONS: 0

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- Als niet-uitvoerend bestuurder: Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

13. Vergoeding van een niet-uitvoerend bestuurder.

De algemene vergadering neemt ervan kennis dat de Vennootschap beroep zal doen op Strategy, Management and Investments BVBA: om specifieke opdrachten uit te voeren en dat de raad van bestuur de vergoeding van deze opdrachten zal bepalen aan marktvoorwaarden volgens de aanbevelingen van het comité voor benoemingen en remuneratie.

stemmen VOOR: 7.720.453  
stemmen TEGEN: 1.000  
ONTHOUDINGEN: 0

14. Clausule van controlewijziging.

De algemene vergadering geeft overeenkomstig artikel 556 van de vennootschapswet de goedkeuring om aan ING Belgium NV en KBC Bank NV het recht toe te kennen om de sommen verschuldigd ingevolge de "Revolving Credit

Facility – 5th Restatement" op te eisen ingeval van controlewijziging van de vennootschap.

stemmen VOOR: 7.721.453  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

15. <u>Divers.</u>  L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la présidente lève la séance à 12 heures 50.	15. <u>Varia.</u>  Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12 uur 50.

signé par le bureau

getekend door het bureau