

**Sophie MAQUET & Stijn JOYE**  
**Geassocieerde notarissen**

Ondernemingsnummer: 0879.791.978 – R.P.R. Brussel

Repertoriumnummer: 8354

---

EJN

**'Viohalco'**

**Naamloze vennootschap**

**1000 Brussel, Marnixlaan 30**

**RPR Brussel 0534.941.439**

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

HET JAAR TWEE DUIZEND VEERTIEN.

Op drie juni.

Te 1000 Brussel, Handelsstraat 9.

Voor Meester **Sophie MAQUET**, geassocieerd notaris te Brussel.

Is gehouden de gewone en buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap genaamd '**VIOHALCO**', waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 30;

Vennootschap opgericht onder de benaming "ERASMUS INTERNATIONAL" bij akte verleden voor Sophie Maquet, te Brussel, op 31 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daaropvolgend onder het nummer 13089976.

Vennootschap waarvan de benaming werd gewijzigd bij akte verleden door Notaris Stijn Joye, te Brussel, op 10 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september daaropvolgend onder de referentie 13147054.

Vennootschap waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden door Notaris Sophie Maquet, te Brussel, op 12 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daaropvolgend, onder de referentie 13177355, die aanleiding heeft gegeven tot een verbeterende akte verleden door Notaris Sophie Maquet, op 2 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daaropvolgend, onder de referentie 13187726.

Vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0534.941.439.

### **BUREAU**

De vergadering wordt geopend om twaalf, onder het voorzitterschap van de heer **Jacques Moulaert**, geboren te Oostende op 23 oktober 1930, wonende te Lasne, Quartier du Tailleur de Pierre 2, ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 30.10.23-211.90.

De Voorzitter duidt aan als secretaris: Mevrouw Catherine Massion, geboren te Etterbeek, op 11 december 1965, wonende te 1342 Ottignies, Clos Marcel Ancion 2.

De vergadering kiest als stemopnemer: de Heer Christos Emman Dimitrakopoulos, wonende te 10557 Athene (Griekenland), avenue Arnalias, 4.

Zodoende is het bureau samengesteld overeenkomstig artikel 21.1 van de statuten.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam en de woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal effecten dat elk van hen bezit, vermeld zijn in de hier aangehechte gezegde aanwezig-

heidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt door elk van de aandeelhouders of hun gevolmachtigden ondertekend overeenkomstig artikel 21.2 van de statuten; de lijst wordt vastgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing wordt deze aanwezigheidslijst van de melding bijlage voorzien en ondertekend door Ons, Notaris.

De in deze aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn alle onderhands en blijven aan deze aanwezigheidslijst gehecht om samen met die lijst één enkele bijlage bij onderhavige notulen te vormen.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris akte te nemen van het volgende:

**I.** Deze vergadering heeft als agenda:

#### **A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- a.** Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013
- b.** Voorstelling van het verslag van het college van de commissarissen met betrekking tot het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013
- c.** Voorstelling van de geconsolideerde rekeningen, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen
- d.** Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 (met inbegrip van de toewijzing van het resultaat)

Voorstel van beslissing: goedkeuren van de jaarrekening met betrekking tot het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de erin vermelde toewijzing van het resultaat.

**e.** Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing: kwijting verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

**f.** Kwijting aan de commissarissen

Voorstel van beslissing: kwijting verlenen aan de commissarissen voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

**g.** Verlenging van het mandaat van de bestuurders en benoeming van een bestuurder

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Nikolaos Stassinopoulos, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Jacques Moulaert, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Evangelos Moustakas, voor een periode van

een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Michail Stassinopoulos, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Ioannis Stassinopoulos, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Charles Faulx, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Xavier Bedoret, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Bedoret voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Efthimios Christodoulou, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Christodoulou voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Jean-Pierre de Launoit, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer de Launoit voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Francis Mer, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Mer voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: verlengen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Rudolf Wiedenmann, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Wiedenmann voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: benoemen van de heer M. Athanassios Molokotos als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Molokotos is houder van een master in werktuigbouwkunde en een master in scheepbouwkunde en –architectuur van het Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts) en van een master in werktuigbouwkunde van Tuft Uni-

versity (Medford, Massachusetts); hij is voorzitter en CEO van Assa Abloy Americas; eerder bekleedde hij de functie van algemeen directeur van Molokotos Textile Corporation en de functie van ontwerpspecialist bij Rangine Corporation; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

**h.** Goedkeuring van het Bezoldigingsverslag (met inbegrip van het bezoldigingsbeleid)

Voorstel van beslissing: goedkeuren van het bezoldigingsverslag met betrekking tot het maatschappelijk boekjaar 2013 zoals opgenomen in het jaarverslag 2013, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid.

**i.** Goedkeuring van de bezoldiging van de bestuurders

Voorstel van beslissing: aan elke bestuurder een vaste bruto bezoldiging van 25.000 euro toekennen. Bovenop deze bezoldiging (i) aan elk lid van het auditcomité een vaste bruto bezoldiging van 25.000 euro toekennen, en (ii) aan elk lid van het bezoldigings- en benoemingscomité een vaste bruto bezoldiging van 25.000 euro toekennen. Deze bedragen zullen de bestuurders bezoldigen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode tussen 3 juni 2014 en de jaarlijkse vergadering van 2015.

**j.** Wettelijke formaliteiten

Voorstel van beslissing: aan de notaris de bevoegdheden toekennen die haar in staat stellen de wettelijke bekendmakingsformaliteiten uit te voeren.

## B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**k.** Wijziging van artikel 5.1 van de statuten

Voorstel van beslissing: vervangen van artikel 5.1 door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt vastgesteld op 104.996.194,19 euro, verdeeld in 219.611.308 aandelen zonder nominale waarde.”

**l.** Wijziging van artikel 16.1 van de statuten

Voorstel van beslissing: vervangen van artikel 16.1 door de volgende tekst:

“De Vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de raad van bestuur die collectief of door bijzondere volmachthebbers handelt, binnen de grenzen van hun mandaat.”

**m.** Wijziging van 19.3 van de statuten

Voorstel van beslissing: vervangen van artikel 19.3 door de volgende tekst:

“De gewone algemene vergadering der aandeelhouders moet worden gehouden te Brussel op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping voor die vergadering wordt vermeld, op de laatste dinsdag van mei van elk jaar om 12 uur (middag), tenzij die dag een feestdag is in België, in welk geval de vergadering de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde tijdstip zal worden gehouden.”

**n.** Schrapping van artikel 6 van de statuten

Voorstel van beslissing: schrappen van het artikel van de statuten met betrekking tot het toegestane kapitaal en de statuten hernummers ten gevolge van deze schrapping.



o. Coördinatie van de statuten – Te verlenen bevoegdheden

Voorstel van beslissing: de notaris de bevoegdheid verlenen om de hernummering en de coördinatie van de statuten uit te voeren, alsook de neerlegging van de geconsolideerde versie bij het handelsregister en het verrichten van de wettelijke bekendmakingsformaliteiten.

**II.** De oproepingen die de agenda bevatten werden gedaan overeenkomstig artikel 19 van de statuten en 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen:

Ze werden bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014
2. L'Echo van 2 mei 2014
3. The Financial Times van 2 mei 2014

Een exemplaar van de bewijsnummers wordt op het bureau neergelegd. Het wordt geparafeerd door de stemopnemer.

De houders van aandelen op naam werden bovendien opgeroepen door middel van brieven die zijn gedateerd op 2 mei 2014; bij deze brieven waren de documenten gevoegd waarvan sprake is in de agenda.

**III.** Daarnaast werden brieven, gedateerd op 2 mei 2014 die de agenda bevatten en waarbij de documenten zijn gevoegd waarvan sprake is in de agenda, gestuurd naar de bestuurders van de vennootschap en naar de commissaris; het vervullen van deze formaliteit hoeft

niet te worden verantwoord. De Commissaris woont de vergadering bij.

- IV.** Er bestaan momenteel tweehonderd negentien miljoen zeshonderdelfduizend driehonderd en acht (219.611.308) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die allemaal volledig zijn volstort.

Er zijn geen andere effecten die moeten worden opgeroepen overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat drieënveertig aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, eigenaars ingeschreven voor 156.479.983 aandelen.

De onderhavige vergadering bereikt het quorum om geldig te beraadslagen en te beslissen over de agenda, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

- V.** Om te worden toegelaten tot de vergadering heeft elke aandeelhouder de formaliteiten met betrekking tot de toelating vervuld die worden voorgeschreven door artikel 20 van de statuten.

- VI.** Elk aandeel geeft recht op een stem, overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten.

Geen enkel stemrecht wordt geschorst.

Onthoudingen en ongeldige stemmen tijdens de algemene vergaderingen worden bij de berekening van de vereiste meerderheid geteld als aanwezige of verte-

genwoordigde stemmen overeenkomstig artikel 23 van de statuten.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 156.479.983 aandelen.

- VII.** Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen op de agenda van de gewone vergadering (behalve het voorstel onder g) een meerderheid behalen van vijftig procent (65%) van de stemmen waarvoor wordt deelgenomen aan de stemming, overeenkomstig artikel 23.1 van de statuten.
- VIII.** Het voorstel onder g) op de agenda van de gewone vergadering en de voorstellen op de agenda van de buitengewone vergadering moeten een meerderheid behalen van drie/vierden van de stemmen waarvoor wordt deelgenomen aan de stemming, overeenkomstig artikel 23.2 van de statuten.
- IX.** Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen geven de bestuurders en, desgevallend, de commissaris, antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

## **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Deze uiteenzetting wordt door de vergadering gecontroleerd en juist bevonden; zij erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

<b>A.    <b>GEWONE ALGEMENE VERGADERING</b></b>
---

De heer Dimitri Kyriakopoulos, C.F.O., zet de activiteiten en verrichtingen uiteen die de vennootschap in 2013 heeft uitgevoerd, alsook haar toekomstperspectieven. In de tweede plaats zet laatstgenoemde de financiële resultaten van de onderneming uiteen.

Aangezien de aandeelhouders geen vragen hebben, begint de vergadering met de behandeling van de agenda en neemt ze na beraadslaging de volgende besluiten:

**I.    **VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE JAARREKENING****

De Voorzitter legt het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening neer bij het bureau.

Dit verslag heeft betrekking op het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

De voorzitter vraagt de goedkeuring van de vergadering om in de notulen op te nemen dat hij is vrijgesteld van het voorlezen van het jaarverslag waarvan de aandeelhouders in de gelegenheid waren om er kennis van te nemen.

**II.   **VOORSTELLING VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013****

De Voorzitter legt het verslag van Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door de heer Renaud de Borman, en van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Benoît Van Roost, over de statutaire rekeningen neer bij het bureau.

Dit verslag heeft betrekking op het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

De voorzitter vraagt de goedkeuring van de vergadering om in de notulen op te nemen dat hij is vrijgesteld van het voorlezen van het verslag van de commissaris waarvan de aandeelhouders in de gelegenheid waren om er kennis van te nemen.

### **III. VOORSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN, VAN HET JAARVERSLAG EN VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN**

De Voorzitter legt het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de geconsolideerde rekeningen neer bij het bureau, alsook het verslag van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Benoît Van Roost, met betrekking tot de geconsolideerde rekeningen.

Deze verslagen hebben betrekking op het maatschappelijk boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

De voorzitter vraagt de goedkeuring van de vergadering om in de notulen op te nemen dat hij is vrijgesteld van het voorlezen van deze verslagen waarvan de aandeelhouders in de gelegenheid waren om er kennis van te nemen.

#### **IV. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING DIE IS AF- GESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013**

De Voorzitter legt bij het bureau een exemplaar neer van de statutaire jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

Deze rekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde statutaire jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de erin vermelde toewijzing van het resultaat.

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid

Voor: 156.479.983

#### **V. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS**

De vergadering verleent door middel van een bijzondere stemming kwijting aan de bestuurders, van wie de identiteit hierna wordt vermeld, voor hun mandaat tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

De bestuurders in functie tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 zijn de volgende:

- De heer Nikolaos Stassinopoulos
- De heer Jacques Moulaert
- De heer Evangelos Moustakas
- De heer Michail Stassinopoulos

- De heer Ioannis Stassinopoulos
- De heer Jean-Charles Faulx
- De heer Xavier Bedoret
- De heer Efthimios Christodoulou
- De heer Jean-Pierre de Launoit
- De heer Jean-Jacques de Launoit
- De heer Francis Mer
- De heer Rudolf Wiedenmann

### **STEMMING**

De kwijting wordt aangenomen met eenparigheid

Voor: 156.479.983

### **VI. KWIJTING AAN DE COMMISSARISSEN**

De vergadering verleent door middel van een bijzondere stemming kwijting aan de commissarissen, van wie de identiteit hierna wordt vermeld, voor hun mandaat tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013.

De commissarissen in functie zijn de volgende:

- KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Benoît Van Roost
- Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door de heer Renaud de Borman.

### **STEMMING**

De kwijting wordt aangenomen met eenparigheid

Voor: 156.479.983

## **VII. VERLENGING VAN DE MANDATEN VAN BESTUUR- DERS EN BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER**

De vergadering stelt dat de mandaten van de volgende bestuurders verstrijken, en beslist om hun mandaat voor een periode van een jaar te verlengen, met uitzondering van de heer Jacques de Launoit, die niet wenste dat de verlenging van zijn mandaat aan de vergadering werd voorgesteld :

De heer **Nicholaos Stassinopoulos**

- De heer **Jacques Moulaert**
- De heer **Evangelos Moustakas**
- De heer **Michail Stassinopoulos**
- De heer **Ioannis Stassinopoulos**
- De heer **Jean-Charles Faulx**
- De heer **Xavier Bedoret**
- De heer **Efthimios Christodoulou**
- De heer **Jean-Pierre de Launoit**
- De heer **Jean-Jacques de Launoit**
- De heer **Francis Mer**
- De heer **Rudolf Wiedenmann**

**STEMMING**



De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Nicholaos Stassinopoulos** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met een stemming met een meerderheid van

Voor : 156.431.696

Tegen : 48.287

Onthoudingen : 0

#### **STEMMING**

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Jacques Moulaert** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

#### **STEMMING**

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Evangelos Moustakas** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

#### **STEMMING**

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Michail Stassinopoulos** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de

aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

### **STEMMING**

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Ioannis Stassinopoulos** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

### **STEMMING**

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de heer **Jean-Charles Faulx** te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

### **STEMMING**

De vergadering stelt vast dat de heer **Xavier Bedoret** voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist zijn te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met een eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

## STEMMING

De vergadering stelt vast dat de heer **Efthimios Christodoulou** voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist zijn te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen.

Voor : 156.479.983

## STEMMING

De vergadering stelt vast dat de heer **Jean-Pierre de Launoit** voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist zijn te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met een stemming met een meerderheid van

Voor : 156.443.640

Tegen : 36.343

Onthoudingen : 0

## STEMMING

De vergadering stelt vast dat de heer **Francis Mer** voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist zijn te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in

2015 zal worden gehouden, met een stemming met een meerderheid van

Voor : 156.443.640

Tegen : 36.343

Onthoudingen : 0

### **STEMMING**

De vergadering stelt vast dat de **Rudolf Wiedenmann** voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist zijn te hernieuwen, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden, met eenparigheid van stemmen

Voor : 156.479.983

De vergadering beslist ondermeer de heer **Athanassios Molokotos** te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van een jaar die verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders die in 2015 zal worden gehouden; de heer Molokotos is houder van een master in werktuigbouwkunde en een master in scheepbouwkunde en – architectuur van het Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts) en van een master in werktuigbouwkunde van Tuft University (Medford, Massachusetts); hij is voorzitter en CEO van Assa Abloy Americas; eerder bekleedde hij de functie van algemeen directeur van Molokotos Textile Corporation en de functie van ontwerpspecialist bij Rangine Corporation; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorge-

schreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

### **STEMMING**

De vergadering beslist de heer **Athanassios Molokotos** te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig de hierboven beschreven modaliteiten, met een eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

### **VIII. GOEDKEURING VAN HET BEZOLDIGINGSVERSLAG**

De vergadering keurt het bezoldigingsverslag goed zoals het wordt voorgesteld door de Voorzitter van het Bezoldigingscomité ten opzichte van het jaarverslag 2013, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid.

### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met een meerderheid van

Voor: 153.729.740

Tegen: 2.750.243

Onthoudingen: 0

### **IX. GOEDKEURING VAN DE BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS**

De vergadering beslist om aan elke bestuurder een vaste brutobezoldiging van 25.000 euro toe te kennen. Bovenop deze bezoldiging (i) beslist de vergadering om aan elk lid van het auditcomité een vaste brutobezoldiging van 25.000 euro toe te kennen, en (ii) aan elk lid van het bezoldigings- en benoemingscomité een vas-

te brutobezoldiging van 25.000 euro toe te kennen. Deze bedragen zullen de bestuurders bezoldigen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode tussen 3 juni 2014 en de jaarlijkse vergadering van 2015.

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

#### **X. WETTELIJKE FORMALITEITEN**

De vergadering beslist om aan de notaris de wettelijke bevoegdheden te verlenen om de formaliteiten van neerlegging en wettelijke bekendmaking uit te voeren.

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

<b>B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>
---

#### **XI. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5.1 VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist om artikel 5.1 van de statuten te wijzigen en de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

*"Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt vastgesteld op 104.996.194,19 euro, verdeeld in 219.611.308 aandelen zonder nominale waarde."*

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

## **XII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 16.1 VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist om artikel 16.1 van de statuten te wijzigen en de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

*“De Vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de raad van bestuur die collectief of door bijzondere volmachthebbers handelt, binnen de grenzen van hun mandaat.”*

### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

## **XIII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 19.3 VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist om artikel 19.3 van de statuten te vervangen en de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

*“De gewone algemene vergadering der aandeelhouders moet worden gehouden te Brussel op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping voor die vergadering wordt vermeld, op de laatste dinsdag van mei van elk jaar om 12 uur (middag), tenzij die dag een feestdag is in België, in welk geval de vergadering de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde tijdstip zal worden gehouden.”*

### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

#### **XIV. SCHRAPPING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist om artikel 6 van de statuten te schrappen en tegelijkertijd de statuten te hernummeren.

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983

#### **XV. COORDINATIE VAN DE STATUTEN - TE VERLENEN BEVOEGDHEDEN**

De algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan notaris Sophie Maquet, met subdelegatiebevoegdheid, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle bevoegde zowel openbare als private besturen, en om alle ermee verband houdende aangiftes te ondertekenen en alle nodige stappen te ondernemen om de neerlegging en bekendmaking te waarborgen van de voorafgaande beslissingen, alsook de goede uitvoering ervan, voor zover als nodig.

#### **STEMMING**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor: 156.479.983



## **FISCALE VERKLARINGEN**

Het te innen recht op geschriften bedraagt vijfennegentig (95) euro.

De zitting wordt geheven om twaalf uur vijfendertig.

Van al het voorgaande heeft de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen opgesteld.

De notulen worden toegelicht en voorgelezen door de ondergetekende Notaris.

Datum en plaats zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing van de door de wet beoogde vermeldingen en van de eventuele wijzigingen die werden aangebracht sinds de mededeling van het laatste ontwerp van notulen, en gedeeltelijke lezing met toelichting van de andere bedingen, hebben de leden van het bureau en de vertegenwoordigde interveniënten zoals gezegd met ons, Notaris, getekend.