

**BANIMMO**  
**société anonyme**

Boulevard Bischoffsheim 33  
B-1000 Bruxelles

TVA BE 0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES TENUE LE  
MARDI 14 MAI 2019 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 14 mai 2019 à B-1000 Bruxelles, Patronale Life, Boulevard Bischoffsheim 33.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Patronale Life., représentée par Monsieur Filip Moeykens en l'absence du président du conseil d'administration et ce conformément à l'article 32 des statuts de la société.

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

Le président désigne comme secrétaire Madame Adélaïde Polet.

Parmi les actionnaires présents André Bosmans et Jean-François Delplace acceptent de remplir la fonction de scrutateur.

Le président dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :  
- du Moniteur belge du 11 avril 2019, et  
- DeTijd du 11 avril 2019,  
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 10 avril 2019 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

**BANIMMO**  
**naamloze vennootschap**

Bischoffsheimlaan 33  
B-1000 Brussel

BTW BE 0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP  
DINSDAG 14 MEI 2019 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 14 mei 2019 te B-1000 Brussel, bij Patronale Life, Bischoffsheimlaan 33.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van NV Patronale Life, vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens in afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur en dit overeenkomstig artikel 32 van de statuten van de vennootschap.

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

De voorzitter duidt mevrouw Adélaïde Polet aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden André Bosmans en Jean-François Delplace om de taak van stemopnemer te vervullen.

De voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:  
- van het Belgisch Staatsblad van 11 april 2019, en  
- van De Tijd van 11 april 2019,  
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 10 april 2019 werd verstuurd naar de aandeelhouders, die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

<p>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.</p> <p>Le(s) scrutateur(s) ayant vérifié et paraphé ces documents, le président demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.</p> <p>Le président déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 4 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 7.357.264 actions, donnant droit au même nombre de votes.</p> <p>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.</p> <p>Le président rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.</li> <li>2. Approbation du rapport de rémunération.</li> <li>3. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.</li> <li>4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018.</li> <li>5. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2018.</li> <li>6. Affectation du résultat.</li> <li>7. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.</li> <li>8. Validation de la cooptation des administrateurs.</li> <li>9. Prise de connaissance de la fin du mandat d'administrateurs.</li> <li>10. Renouvellement du mandat des administrateurs.</li> <li>11. Nomination du commissaire</li> <li>12. Divers.</li> </ol> <p>Cet ordre du jour est repris dans chaque convocation et chaque procuration.</p> <p>Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.</p>	<p>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.</p> <p>Nadat de stemopnemer(s) deze documenten heeft/hebben nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.</p> <p>De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 4 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.357.264 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.</p> <p>Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.620 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.</p> <p>De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.</li> <li>2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.</li> <li>3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.</li> <li>4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.</li> <li>5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.</li> <li>6. Bestemming van het resultaat.</li> <li>7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.</li> <li>8. Bekrachtiging van de coöptatie van bestuurders.</li> <li>9. Kennisname van het einde van het mandaat van bestuurders.</li> <li>10. Herbenoeming van bestuurders.</li> <li>11. Benoeming van de commissaris</li> <li>12. Varia.</li> </ol> <p>Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.</p> <p>De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.</p>
--	---

**1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.**

L'assemblée générale prend connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.

**2. Approbation du rapport de rémunération.**

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2018 tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

**3. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.**

L'assemblée générale prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.

**4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018.**

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2018.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

**5. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2018.**

L'assemblée générale prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2018.

**1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

**2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

**3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

**4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

**5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.**

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

## **6. Affectation du résultat.**

L'assemblée générale approuve par vote séparé la proposition du conseil d'administration et décide de reporter la perte cumulée s'élevant à 46 079 037 € à l'année comptable suivante.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

## **7. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.**

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de donner décharge à chacun des administrateurs, aux représentants permanents des administrateurs et au commissaire pour leur mission accomplie durant l'année comptable précédente :

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

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- MAB Finances SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Chaussard.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Lyric SARL., représentée par son représentant permanent Monsieur Cyril Aulagnon.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didrik van Caloen.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

## **6. 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 gecumuleerd verlies ten bedrage van 46.079.037 € over te dragen naar het volgend boekjaar.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

## **7. 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 bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van deze bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht:

- Affine R.E. SA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- MAB Finances SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- Lyric SARL, vast vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- Strategy, Management and Investments BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

<p>- <u>André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans.</u></p>	<p>- <u>André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Wimer Consult SCS, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick Mertens de Wilmars</u></p>	<p>- <u>Wimer Consult GCV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Access et Partners SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didier Malherbe</u></p>	<p>- <u>Access et Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Madame Catherine Sabouret</u></p>	<p>- <u>Mevrouw Catherine Sabouret</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Icônes SAS, représentée par son représentant permanent Madame Muriel Aubry</u></p>	<p>- <u>Icônes SAS, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Aubry</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Monsieur Matthieu Evrard</u></p>	<p>- <u>De heer Matthieu Evrard</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>
<p>- <u>Lares Real Estate SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Calonne</u></p>	<p>- <u>Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne</u></p>
<p>votes POUR : 7.357.264 (65,4%) votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /</p>	<p>stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%) stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /</p>

- GCA Consult SPRL, représentée par son représentant permanent Madame Griet Cappelle

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Monsieur Jo De Clercq

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Patronale Life SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Filip Moeykens

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- A. Schryvers SPRL (S-Advice & Management SPRL), représentée par son représentant permanent Madame Ann Schryvers

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Patronale Real Estate SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Werner Van Walle

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- Granvelle Consultants & C° SPRL, représentée par son représentant permanent Madame Annette Vermeiren

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL.

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- De heer Jo De Clercq

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- A. Schryvers BVBA (S-Advice & Management BVBA), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV o.v.v.e. CVBA.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

## **8. Validation de la cooptation des administrateurs.**

L'assemblée générale valide la cooptation en tant qu'administrateurs de :

- 1) Patronale Real Estate SA représentée par son représentant permanent Monsieur Werner Van Walle

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- 2) Patronale Life SA représentée par son représentant permanent Monsieur Filip Moeykens

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- 3) Lares Real Estate SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Calonne

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- 4) Monsieur Jo De Clercq

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- 5) Granvelle Consultants & C° SPRL représentée par son représentant permanent Madame Annette Vermeiren

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

- 6) A. Schryvers SPRL (S-Advice & Management SPRL) représentée par son représentant permanent Madame Ann Schryvers

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

## **8. Bekrchtiging van de coöptatie van bestuurders.**

De algemene vergadering bekrchtigt de coöptatie van volgende bestuurders :

- 1) Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- 2) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- 3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- 4) De heer Jo De Clercq

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- 5) Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

- 6) A. Schryvers BVBA, (S-Advice & Management BVBA) vast vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Schryvers

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

7) GCA Consult SPRL, représentée par son représentant permanent Griet Cappelle

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

#### **9. Prise de connaissance de la fin du mandat des administrateurs.**

L'assemblée générale prend connaissance de la fin du mandat des administrateurs suivants :

- 1) André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans ;
- 2) Access & Partners SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didier Malherbe ;
- 3) Lares Real Estate SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Calonne ;
- 4) Patronale Life SA, représentée par son représentant permanent Filip Moeykens

#### **10. 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 trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022.

En tant qu'administrateur exécutif :

- 1) Lares Real Estate SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Calonne

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

En tant qu'administrateur non-exécutif :

- 1) Patronale Life SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Filip Moeykens

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

7) GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

#### **9. Kennisname van het einde van het mandaat van bestuurders.**

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van volgende bestuurders :

- 1) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans ;
- 2) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe ;
- 3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne;
- 4) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

#### **10. 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 drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

Als uitvoerend bestuurder:

- 1) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

Als niet-uitvoerende bestuurders :

- 1) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /



2) André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

En tant qu'administrateur indépendant:

1) Access & Partners SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didier Malherbe

votes POUR : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

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 : 7.357.264 (65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

#### **11. Nomination du commissaire**

L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire Ernst & Young Bedrijfsrevisoren avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0446.334.711, pour une période de trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren sera représentée par Madame Christel Weymeersch. La rémunération annuelle du commissaire est fixée à 58.000 euro TVA exclue et sera indexée annuellement

votes POUR : 7.357.264(65,4%)  
votes CONTRE : /  
ABSTENTIONS : /

Divers.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, le président lève la séance à 12 :10 heures.

2) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

stemmen VOOR: 7.357.2647 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

Als onafhankelijk bestuurder :

1) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

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: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

#### **11. Benoeming van de commissaris.**

De Algemene Vergadering besluit als commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 te benoemen voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgelegd op 58.000 euro exclusief BTW en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

stemmen VOOR: 7.357.264 (65,4%)  
stemmen TEGEN: /  
ONTHOUDINGEN: /

Varia

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12:10 uur.

Filip Moeykens  
Président  
Voorzitter

Adélaïde Polet  
Secrétaire  
Secretaris

Scrutateur(s)  
Stemopnemer(s)