

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 29 MAI 2012 DE LA
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BRASSERIE**

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur **Frédéric van der Kelen**, Administrateur-Délégué, qui assume aussi le secrétariat de l'assemblée.

Messieurs **F. Mellaerts** et **K. Vermeiren** remplissent les fonctions de scrutateurs.

Mr. van der Kelen déclare :

- que les convocations en vue de cette assemblée ont été publiées conformément à la loi et aux statuts dans les journaux ci-après :

- L'ECHO du **02 mai 2012**
- DE TIJD du **02 mai 2012**
- MONITEUR BELGE du **04 mai 2012**

- que des lettres missives ont été envoyées aux actionnaires en nom.

- que, suivant liste de présences ci-jointe 45 actionnaires ont déposé 64.461 parts sociales et que 19 actionnaires sont ici présents ou représentés ayant déposé 63.629 parts sociales donnant droit à 63.629 votes valables.

- que l'ordre du jour est libellé comme suit :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2011.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12.2011.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011 et affectation du résultat.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : décharge à donner, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au courant de l'exercice 2011.
6. Réélection des administrateurs.
Proposition de résolution : les messieurs Frédéric van der Kelen et Marc van der Kelen sont réélus en tant qu'administrateurs pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018.
7. Election des administrateurs.
Proposition de résolution : les messieurs François Monfils et Jean-Pierre Wellens sont élus en tant qu'administrateurs pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018.
8. Divers

Après communication du rapport du Conseil d'Administration, du rapport du commissaire et des comptes consolidés, les comptes annuels et l'affectation du résultat sont approuvés à l'unanimité des voix,

- moins-..... actionnaires, représentant voix, qui votent contre ;
- moins-..... actionnaires, représentant voix, qui s'abstiennent.

Le coupon n° **36** de nos parts sociales sera mis en paiement à partir du **06 juin 2012 à € 12,00 net.**

Décharge est ensuite donnée aux administrateurs. Cette décision est prise à l'unanimité des voix,

- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui votent contre ;
- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui s'abstiennent.

Ensuite décharge est donnée au commissaire. Cette décision est prise à l'unanimité des voix,

- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui votent contre ;
- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui s'abstiennent.

La réélection de messieur Frédéric van der Kelen en tant qu'administrateur pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018, est accordée à l'unanimité des voix,

- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui votent contre ;
- moins-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui s'abstiennent.

L'élection des messieurs François Monfils et Jean-Pierre Wellens en tant qu'administrateurs pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018, est accordée à l'unanimité des voix,

- moins ...-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui votent contre ;
- moins ...-..... actionnaires, représentants-..... voix, qui s'abstiennent.

Après lecture du présent procès-verbal, qui est approuvé par l'assemblée, la séance est levée à 11u45 .