

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 28 MAI 2013 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 **30 avril 2013**
- DE TIJD du **30 avril 2013**
- MONITEUR BELGE du **02 mai 2013**

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

- que, suivant liste de présences ci-jointe **43** actionnaires ont déposé **64.462** parts sociales et que **22** actionnaires sont ici présents ou représentés ayant déposé **64.214** parts sociales donnant droit à **64.214** votes valables.

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

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2012.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12.2012.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012 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 2012.
- 6.4** Proposition de remplacement du représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises. Monsieur Joël Brehmen sera remplacé par Madame Ine Nuyts et Monsieur Geert Verstraeten à partir de l'exercice, qui prend fin au 31 décembre 2013.
Proposition de décision : approbation du remplacement de Monsieur Joël Brehmen par Madame Ine Nuyts et Monsieur Geert Verstraeten comme représentants de Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice, qui prend fin au 31 décembre 2013.
7. 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, représentants voix, qui votent contre ;
- moins actionnaires, représentants voix, qui s'abstiennent.

Le coupon n° 37 de nos parts sociales sera mis en paiement à partir du **05 juin 2013** 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.

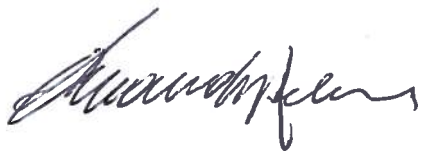
Ensuite décharge est donnée au commissaire. Cette décision est prise à l'unanimité des voix,

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

La proposition de remplacement de Monsieur Joël Brehmen par Madame Ine Nuyts et Monsieur Geert Verstraeten comme représentants de Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice, qui prend fin au 31 décembre 2013 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 11h55.



Wellens

