

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 31 MAI 2011 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 **05 mai 2011**
- DE TIJD du **05 mai 2011**
- MONITEUR BELGE du **05 mai 2011**

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

- que, suivant liste de présences ci-jointe 42 actionnaires ont déposé 63.724 parts sociales et que 19 actionnaires sont ici présents ou représentés ayant déposé 63.291 parts sociales donnant droit à 63.291 votes valables.

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

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2010.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2010.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12.2010.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 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 2010.
6. Nomination du commissaire.
Proposition de décision : renouvellement du mandat de Deloitte & Partners Réviseurs d'Entreprises, société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, représentée par Monsieur Joël Brehmen, en qualité de commissaire, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014. Les honoraires s'élèvent à EUR 47.130, indexés annuellement et hors dépenses liées à notre mission (2.991 EUR)
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, représentant voix, qui votent contre ;
- moins actionnaires, représentant voix, qui s'abstiennent.

Le coupon n° **35** de nos parts sociales sera mis en paiement à partir du **08 juin 2011 à € 10,50 net**. En exécution d'une décision du Conseil d'Administration les actions propres détenues par la société ne donnent pas droit aux dividendes et les coupons échus y afférents sont détruits.

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.

Le renouvellement du mandat de Deloitte & Partners Réviseurs d'Entreprises , société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, représentée par Monsieur Joël Brehmen, en qualité de commissaire, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014 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 11h45.