

- 1 -
**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2016 VAN DE
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**

De zitting wordt om 11 uur geopend door de heer **Frédéric van der Kelen**, Afgevaardigd-Bestuurder, die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

De heren **F. Mellaerts** en **K. Vermeiren** nemen de functie van stemopnemers waar.

Mr. van der Kelen verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :

- L'ECHO van **23 april 2016**
- DE TIJD van **23 april 2016**
- BELGISCH STAATSBLAD van **25 april 2016**

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, ⁶⁴⁶⁰⁷ 47 aandeelhouders aandelen hebben neergelegd waarvan ²⁶ 26 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ⁶⁴³⁴⁷ 64.347 aandelen hebben neergelegd die recht geven op ⁶⁴³⁴⁷ 64.347 geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015.

6. Herbenoeming van bestuurder.

Voorstel tot besluit : de heer Baudouin van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.

7. Herbenoeming van bestuurder.

Voorstel tot besluit : de heer Marcel Asselberghs wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van TWEE jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018.

8. Benoeming van bestuurder.

Voorstel tot besluit : mevrouw Danielle Schreinemacher wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.

Toelichting door de Voorzitter :

Mevrouw Daniëlle Schreinemacher heeft recent de Raad van Bestuur in kennis gebracht dat ze afziet van haar kandidatuur tot bestuurder.

Ze raadt zelf de kandidatuur van haar dochter Isabelle van der Kelen aan.

Het voorstel tot besluit wordt dan ook geamendeerd om mevrouw Isabelle van der Kelen te benoemen als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.

9. Benoeming van bestuurder.

Voorstel tot besluit : mevrouw Anne van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.

10. Allerlei

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature, a smaller blue signature, a green signature, and a blue circular stamp with the letters 'BW'.

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Coupon n° 40 van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **08 juni 2016** tegen **€ 14,00 netto**. ✓

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De herbenoeming van Baudouin van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De herbenoeming van Marcel Asselberghs als bestuurder voor een termijn van twee jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De benoeming van Isabelle van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De benoeming van Anne van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Na lezing van huidig proces-verbaal, dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd, wordt de zitting om 12u00 opgeheven.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, including one that appears to be 'Baudouin van der Kelen' and another that looks like 'Isabelle van der Kelen'. On the right, there is a signature that looks like 'Marcel Asselberghs' and another that is less legible. There are also some initials and a green checkmark-like mark on the right side.