

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 30 MEI 2017 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 22 april 2017
- DE TIJD van 22 april 2017
- BELGISCH STAATSBLAD van 24 april 2017

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

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, 49 aandeelhouders 64.343 aandelen hebben neergelegd waarvan 29 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd 64.158 aandelen hebben neergelegd die recht geven op 64.158 geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 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 2016.

6. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2020. Erelonen bedragen 52.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.

7. Allerlei

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° 41 van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf 07 juni 2017 tegen € 14,00 netto (20,00 euro bruto).

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 benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris voor een termijn van drie jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2020 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 *11u15* opgeheven.

Frédéric van der Kelen
Gedelegeerd-Bestuurder



Baudouin van der Kelen
Bestuurder



François Monfils
Bestuurder



Anne van der Kelen
Bestuurder

Isabelle van der Kelen
Bestuurder



Marcel Asselberghs
Bestuurder



Jean-Pierre Wellens
Bestuurder

