

**VAN DE VELDE NV  
LAGEWEG 4  
9260 SCHELLEBELLE**

Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

<b>Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 27 april 2016</b>
--

**OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De gewone jaarlijkse en statutaire Algemene Vergadering wordt gehouden in de Communicatieloft – Gebouw 489, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent om 17.00 uur.

Het bureau wordt als volgt samengesteld:

- De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde
- De voorzitter duidt de secretaris aan, Nathalie De Kerpel
- Onder de aanwezige aandeelhouders worden de volgende twee stemopnemers verkozen: Greet Van de Velde en Marcel Vermassen.
- De aanwezige bestuurders zijn:
  - Lucas Laureys
  - Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde
  - 4F EBVBA, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere
  - Bénédicte Laureys
  - Benoit Graulich EBVBA, vertegenwoordigd door Benoit Graulich
  - Dirk Goeminne BVBA, vertegenwoordigd door Dirk Goeminne
  - Emetico NV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen
  - Mavac BVBA, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen

Zijn verder aanwezig:

- De commissaris Ernst & Young, vertegenwoordigd door Paul Eelen.

en vullen het bureau verder aan.

**VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

**1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 25 maart 2016 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 25 maart 2016 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap ([www.vandevelde.eu](http://www.vandevelde.eu)) vanaf 25 maart 2016.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 maart 2016, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 533,§2, eerste lid, c) Wetboek van vennootschappen werd met het oog op een verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte de aankondiging tevens geplaatst in de volgende media Bloomberg en mediafin en dit sinds 25 maart 2016.

## **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

## **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

## **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal dertien miljoen driehonderdtweëntwintigduizend vier-honderdtachtig (13.322.480) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 0 eigen aandelen waarvan de stemrechten thans geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.847.706 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 66,4 procent (%) van het totaal aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

## **AGENDA**

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2015.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2015.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

5. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2015.

Voorstel tot besluit : *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'*

7. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Lucas Laureys nv, vast vertegenwoordigd door Lucas Laureys met ingang van 1 januari 2016.

8. Herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: " a) de Algemene Vergadering herbenoemt na lezing van het verslag van de ondernemingsraad EBVBA Benoit Graulich, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526 ter Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2019;

b) de Algemene Vergadering herbenoemt Lucas Laureys (die met ingang van 1 januari 2016 werd benoemd door middel van coöptatie ter vervanging van Lucas Laureys nv) voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2019;

c) EBVBA Benoit Graulich en Lucas Laureys ontvangen voor hun mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vergoeding van 2.500 euro op jaarbasis.

d) de Algemene Vergadering herbenoemt EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere als bestuurder voor een

*termijn van één jaar, tot de jaarvergadering van 2017. EBVBA 4 F ontvangt geen vergoeding voor zijn mandaat als bestuurder.“*

## 9. Herbenoeming commissaris

### Voorstel tot besluit:

*“De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Moutstraat 54, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Paul Eelen (IBR nummer A02213) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 57.500 euro (indexeerbaar).”*

### **BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN – Toepassing art. 533ter W.Venn.**

De voorzitter stelt vast dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met de helft van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

### **VRAGEN**

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen. De gestelde vragen worden behandeld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

## **Besluiten en Verslag van de besprekingen**

1. Het jaarverslag aangevuld met de geconsolideerde en statutaire jaarrekening wordt aan de hand van slides gepresenteerd. Het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld. De Voorzitter en de aanwezige bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen met betrekking tot hun verslag worden gesteld.

2. Na bespreking van het jaarverslag en nazicht van de jaarrekeningen, worden de volgende punten ter stemming voorgelegd:

### **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag**

**Voorstel tot besluit:** *'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

#### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.844.048
<b>Tegen</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	3.658

### **Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag**

**Voorstel tot besluit:** *'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

#### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	7.952.452
<b>Tegen</b>	895.254
<b>ONTHOUDING</b>	0

### **Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2015**

Bestemming van de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Winst van het boekjaar	28.976
Bruto dividend van €3,50 per aandeel	46.622
Interim dividend (uitbetaald in november) van €1,35 per aandeel	17.979
Finaal dividend van €2,15 per aandeel	28.634
Ottrekking van het eigen vermogen	17.646

**Voorstel tot besluit:** *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.847.706
<b>Tegen</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

Na afhouding van 25% roerende voorheffing zal een finaal netto-dividend van €1,5695 per aandeel betaalbaar zijn vanaf 4 mei 2016 (ex-coupon datum = 2 mei 2016).

**Kwijting aan de leden Raad van Bestuur en de commissaris.**

**Voorstel tot besluit:** *'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.'*

**Stemming:**

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:

- \* Lucas Laureys NV, voorzitter Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Lucas Laureys;
- \* Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
- \* Benoit Graulich EBVBA, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich;
- \* Bénédicte Laureys;
- \* 4F EBVBA, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere;
- \* Dirk Goeminne BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- \* Emetico NV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen;
- \* Mavac BVBA, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen.

Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.838.542
<b>Tegen</b>	6.200
<b>ONTHOUDING</b>	2.964

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Dhr Paul Eelen) voor de door hem in de loop van het boekjaar vervulde opdracht. Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.837.848
<b>Tegen</b>	6.200
<b>ONTHOUDING</b>	3.658

**Kennisname van het ontslag als bestuurder van Lucas Laureys nv, vv Lucas Laureys en dit met ingang van 1 januari 2016.**

**Herbenoeming van bestuurders.**

**Voorstel tot besluit:** “*Na lezing van het verslag van de ondernemingsraad herbenoemt de Algemene Vergadering **EBVBA Benoit Graulich**, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526 ter W. Venn., voor een termijn van 3 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2019. EBVBA Benoit Graulich ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 2.500 euro op jaarbasis.*”

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.847.706
<b>Tegen</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

**Voorstel tot besluit:** “*De Algemene Vergadering herbenoemt **Lucas Laureys** als bestuurder voor een termijn van 3 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2019. Lucas Laureys ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 2.500 euro op jaarbasis.*”

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.311.898
<b>Tegen</b>	431.926
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	103.882

**Voorstel tot besluit:** “*De Algemene Vergadering herbenoemt EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere, als bestuurder voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2017. EBVBA 4F ontvangt voor zijn mandaat als bestuurder geen vergoeding.*”

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.847.706
<b>Tegen</b>	0
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	0

**Herbenoeming van commissaris.**

**Voorstel tot besluit:** “*“De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Moutstraat 54, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Paul Eelen (IBR nummer A02213) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 57.500 euro (indexeerbaar).*”

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

<b>VOOR</b>	8.847.706
<b>Tegen</b>	0
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	0



Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan wordt de vergadering gesloten om 17.50 uur.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

Bureau:

Voorzitter

Secretaris

Stemopnemer 1:

Stemopnemer 2:

Aandeelhouders:

Bijlagen:     Aanwezigheidslijst  
                  Stemlijsten