



Tessenderlo Group
EVERY MOLECULE COUNTS

TESSENDERLO GROUP
naamloze vennootschap
1050 Brussel, Troonstraat 130
Ondernemingsnummer: 0412.101.728
Rechtspersonenregister Brussel
(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
gehouden te
Troonstraat 130 - 1050 Brussel
op dinsdag 14 mei 2019 om 9u40

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Vergadering") vergadert op bovenvermeld adres, op dinsdag 14 mei 2019 om 9u40, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De Vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. Mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Kurt Dejonckheere en mevrouw Danny Muijlaert. De aanwezige bestuurders en de commissaris, maken tevens deel uit van het bureau.

Het aldus samengestelde bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten.

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders en om (persoonlijk of bij volmacht) stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders de instructies opvolgen zoals opgenomen in de oproepingsbrief van 12 april 2019, namelijk:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en

- voor 8 mei 2019 aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
 - a) de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling op 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) wordt vastgesteld; en
 - b) de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering.
- dit attest voor 8 mei 2019 aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie hierna) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

In overeenstemming met artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.tessenderlo.com).

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.tessenderlo.com).

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap voor 8 mei 2019 bereiken (voor contactgegevens, zie hierna).

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten.

Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.

Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

Op de Vergadering zijn een aantal niet-aandeelhouders aanwezig (onder meer leden van de pers, werknemers van de Vennootschap, personen die diensten verlenen aan de Vennootschap en personen die aandeelhouders vergezellen) alsook bepaalde aandeelhouders of

vertegenwoordigers van aandeelhouders die niet of niet tijdig aan de toelatingsvereisten hebben voldaan. Bovendien verwelkomen wij de volgende bestuurders : Management Deprez BVBA vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Deprez, ANBA BVBA vertegenwoordigd door Mevr. Anne-Marie Baeyaert, dhr. Karel Vinck en Philium BVBA vertegenwoordigd door dhr. Philippe Coens. Na stemming beslist de Vergadering dat deze personen worden toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders, zonder dat zij enig stem- of vraagrecht mogen uitoefenen.

Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1), en stelt geen onregelmatigheden vast.

Derhalve zijn aanwezig: 198 aandeelhouders die samen 27.003.398 aandelen van de 43.146.979 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De oproeping tot deze algemene vergadering werd gedaan:

- in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019;
- in de krant De Tijd van 12 april 2019; en
- op de website van de Vennootschap sinds 12 april 2019.

Een exemplaar van de stavingsdocumentatie wordt aan de notulen gehecht (Bijlage nr. 3).

Deze oproeping bevat de volgende agenda:

1. *Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen*
2. *Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat*

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.

De vergadering keurt het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2018.

3. *Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag*

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2018.

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris

Voorstellen van besluit:

a) Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 hebben vervuld.

b) Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 heeft vervuld.

5. Herbenoeming van bestuurders

Kennisname van het einde van het mandaat als bestuurder van dhr. Luc Tack, dhr. Karel Vinck en Philium BVBA, met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens, op het einde van de vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2019.

a) Herbenoeming van dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het mandaat van dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder te hernieuwen, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die dhr. Luc Tack verworven heeft sinds zijn aanstelling als gecoöpteerd bestuurder in 2013.

Dhr. Luc Tack is een ondernemer die een uitgebreid wereldwijd netwerk van bedrijven bezit en beheert in verschillende sectoren, zoals de service-cleaning en waterzuiveringsindustrie en de productie van en handel in home textile. Dhr. Luc Tack is gedelegeerd bestuurder van de Picanol Group (Picanol NV) en is daarnaast ook bestuurder in verschillende vennootschappen, waaronder Acotex NV, Ter Molst International NV, Monks International NV, GTA USA, GTA India, Symphony Mills NV, Attent, De Vier Weverkens NV, Artilat NV, Vyrolat NV, Tankterminal NV en Unidet NV. Op 18 december 2013 werd dhr. Luc Tack benoemd tot CEO van Tessenderlo Group.

Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

b) Herbenoeming van dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het mandaat van dhr. Karel Vinck te hernieuwen als niet-uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die dhr. Karel Vinck heeft verworven sinds zijn aanstelling als bestuurder in 2005.

Dhr. Karel Vinck was voormalig CEO en Voorzitter van Umicore NV, CEO van Eternit NV, Sibelco NV en Bekaert NV en van de Belgische Spoorwegen (NMBS). Dhr. Karel Vinck is ere-coördinator bij de Europese Commissie en lid van de raad van bestuur van De Munt en het Brussels Philharmonic.

Dhr. Karel Vinck studeerde af als burgerlijk ingenieur werktuigkunde en elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en volgde een postgraduaat programma productie-management aan de Universiteit van Gent. Hij is ook houder van een Master of Business Administration aan de Cornell Universiteit (VS).

Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

c) Herbenoeming van Philiium BVBA met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het mandaat van Philiium BVBA met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens te hernieuwen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de vennootschap die dhr. Philippe Coens heeft verworven sinds zijn aanstelling als bestuurder in 2011.

Dhr. Philippe Coens trad in 1974 in dienst bij de Etex Group, waar hij gedurende enkele jaren verschillende functies op nationaal en internationaal niveau vervulde. Tussen 2003 en 2010 was hij CEO en voorzitter van het directiecomité. Dhr. Philippe Coens, die

afstudeerde als burgerlijk ingenieur bij de Katholieke Universiteit Leuven (België), behaalde een Master of Business Administration (Sloan Program) aan de Stanford Universiteit (VS).

Voorstel van besluit:

De vergadering hernieuwt het mandaat van Philiium BVBA, met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

6. Benoeming van commissaris

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het einde van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, op datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2019.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, 1K, Luchthaven Brussel Nationaal, als commissaris voor een termijn van drie jaar. KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL heeft dhr. Patrick De Schutter aangeduid als gemachtigd vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA/SCRL. Het mandaat heeft betrekking op de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 177.000 per jaar (exclusief BTW) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

De aandeelhouders op naam, de commissaris en de bestuurders werden per gewone brief of, indien de voorwaarden daartoe vervuld werden, per e-mail uitgenodigd op 12 april 2019. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken.

De wettelijk voorgeschreven stukken zijn ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de

ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraden overhandigd en toegelicht aan deze ondernemingsraden:

- op 24 april 2019 te Brussel
- op 23 april 2019 te Ham
- op 25 april 2019 te Vilvoorde

De Vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een kort overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen van de Vennootschap in 2018, alsook de verwachtingen voor 2019 schetst. De presentatie van deze uiteenzetting wordt aan deze notulen gehecht als (Bijlage nr. 4).

De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.

1. Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen

De Voorzitter, tevens CFO, geeft een presentatie over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en de jaarverslagen over het boekjaar 2018, en gaat tevens kort in op de reeds bekende resultaten van 2019 en de strategie van de groep.

Na deze toelichting geeft de Voorzitter het woord aan de heer Peter Van den Eynde die als vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap het verslag over de gewone en geconsolideerde jaarrekening toelicht.

De Voorzitter vraagt de Vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht. Een aantal vragen worden gesteld die betrekking hebben op volgende onderwerpen:

De presentatiewijze van de resultaten, de USD intra-groepslening, uitgaven voor SG& A , de distributiekosten, de fiscale verliezen, het toepasselijke belastingtarief, de dividendpolitiek, de investering in Barrick Gold, de impact van de handelsoorlog tussen de USA en China op de vennootschap, mogelijke fusieplannen met Picanol Groep, inkoopprogramma van de aandelen, tolling agreement tussen T-Power en RWE, uitgaven voor investeringen in de verschillende bedrijfssegmenten en de groeiperspectieven in de Agro afdeling.

De Voorzitter stelt vast dat alle gestelde vragen voldoende en naar behoren werden beantwoord en dat er geen verdere vragen zijn die betrekking hebben op het agendapunt, sluit de vraagstelling af en stelt voor om tot het volgende agendapunt over te gaan.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat

De Voorzitter herinnert eraan dat de enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris daarover zonet werden toegelicht.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

De Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.

De Vergadering keurt het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2018.

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.978.935	99,91%	100%
TEGEN			
ONTHOUDING	24.463	0,09%	/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

3. Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag

Het remuneratieverslag wordt toegelicht aan de hand van een presentatie aangehecht als bijlage.

De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over het remuneratieverslag. De Voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn die betrekking hebben op het remuneratieverslag en sluit de vraagstelling af.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:



De Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2018.

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.749.406	99,06%	99,92%
TEGEN	21.875	0,08%	0,08%
ONTHOUDING	232.117	0,86%	/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

- a) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 hebben vervuld*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.978.935	99,91%	100%
TEGEN			
ONTHOUDING	24.463	0,09%	/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

- b) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 heeft vervuld.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.978.935	99,91%	100%
TEGEN			
ONTHOUDING	24.463	0,09%	/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

5. Herbenoeming van bestuurders

De Voorzitter verzoekt de vergadering kennis te nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van dhr. Luc Tack, dhr. Karel Vinck en Philium BVBA, met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens, op het einde van de vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2019.

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

- a) Herbenoeming van dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder

De vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Luc Tack als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.378.051	97,68%	97,68%
TEGEN	625.347	2,32%	2,32%
ONTHOUDING			/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

- b) Herbenoeming van dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder

De vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Karel Vinck als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.071.395	99,51%	99,51%
TEGEN	132.003	0,49%	0,49%
ONTHOUDING			/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

- c) Herbenoeming van Philium BVBA met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

De vergadering hernieuwt het mandaat van Philium BVBA, met vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Coens, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeurt.

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.958.539	99,83%	99,83%
TEGEN	44.859	0,17%	0,17%
ONTHOUDING			/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

6. Benoeming van commissaris

De Voorzitter verzoekt de vergadering kennis te nemen van het einde van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, op datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2019.

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, 1K, Luchthaven Brussel Nationaal, als commissaris voor een termijn van drie jaar. KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL heeft dhr. Patrick De Schutter aangeduid als gemachtigd vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA/SCRL. Het mandaat heeft betrekking op de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 177.000 per jaar (exclusief BTW) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.


	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	26.985.019	99,93%	99,93%
TEGEN	18.379	0,07%	0,07%
ONTHOUDING			/
TOTAAL	27.003.398	100%	100%

Tot slot merkt de Voorzitter op dat geen nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De Voorzitter stelt voor om de secretaris vrij te stellen van de integrale lezing van de notulen. De Vergadering maakt hiertegen geen bezwaar.

Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de Vergadering gesloten om 10h50

Aldus gehouden te Brussel, op 14 mei 2019.



Stefaan Haspeslagh
Voorzitter



Anne Mieke Vanwalleghem
Secretaris



Danny Muijlaert
Stemopnemer



Kurt Dejonckheere
Stemopnemer

Bijlagen:

1. *Aanwezigheidslijst*
 - a. *Aandeelhouders*
 - b. *Personen die worden toegelaten zonder stemrecht*
 - c. *Identiteitsgegevens bureau*
2. *Volmachten*
3. *Stavingdocumentatie oproeping vergadering*
4. *Presentatie agendapunten*
5. *Remuneratieverslag*