



**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  
BluePoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel  
op dinsdag 6 juni 2017 om 11u00

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Vergadering") vergadert op bovenvermeld adres, op dinsdag 6 juni 2017 om 11u10, 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 de heer Peter Vandendriessche. 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 5 mei 2017, namelijk:

*Eigenaars van aandelen op naam moeten:*

*- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 23 mei 2017 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 31 mei 2017 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 vereffening instelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:

(i) de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffening instelling op 23 mei 2017 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) wordt vastgesteld; en

(ii) 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 31 mei 2017 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](http://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](http://www.tessenderlo.com)).

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap voor 31 mei 2017 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, 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 is ook mevrouw Baeyaert aanwezig aangezien de vergadering o.a. zal oordelen over de benoeming tot bestuurder van ANBA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Baeyaert. 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: 226 aandeelhouders die samen 25837212 aandelen van de 43.068.884 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De oproeping tot deze algemene vergadering werden gedaan:

- in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017;
- in de krant De Tijd van 5 mei 2017; en
- op de website van de Vennootschap sinds 5 mei 2017.

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 2016, 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 2016 en bestemming van het resultaat*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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 2016.*

3. *Corporate governance – goedkeuring van het remuneratieverslag*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar 2016.*

*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 2016 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 2016 heeft vervuld.*

*5. Benoeming van bestuurders*

*Kennisname van de beëindiging van het mandaat van mevrouw Véronique Bolland en van de ontslagneming van mevrouw Dominique Zakovitch-Damon, vanaf 6 juni 2017.*

*a) Benoeming van de vennootschap Management Deprez BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om de vennootschap Management Deprez BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez te benoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder. Mevrouw Veerle Deprez bezit de professionele vaardigheden zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.*

*Mevrouw Deprez startte haar carrière in 1980 bij Alcatel Bell. Ze richtte in 1987 samen met haar broer Hein Deprez de Univeg groep op, die later in 2015 fuseerde met Greenyard Foods, een globale marktleider in verse en bereide groenten en fruit, genoteerd op Euronext Brussel die vanaf dat ogenblik de combinatie van de activiteiten van Pinguin (nr. 2 in Europa in diepgevroren producten), Noliko (nr. 5 in Europa voor ingeblikt fruit en groenten), Univeg (nr. 3 wereldwijd in vers fruit en groenten) en Peltacrom (nr. 3 in Europa) vormt. Via haar managementvennootschap Management Deprez BVBA is mevrouw Deprez niet-uitvoerend bestuurder bij Greenyard en lid van het benoemings- en vergoedingscomité. Mevrouw Deprez is ook lid van de raad van bestuur van verscheidene in België gevestigde scheepvaart- en logistieke ondernemingen. Mevrouw Deprez en Management Deprez BVBA voldoen aan de functionele, familiale en*

*financiële onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in het corporate governance charter van de Vennootschap. Bovendien hebben mevrouw Deprez en Management Deprez BVBA uitdrukkelijk verklaard en de raad van bestuur is van mening dat zij geen relatie hebben met enige onderneming die de onafhankelijkheid in het gedrag zou kunnen brengen.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering benoemt de vennootschap Management Deprez BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeurt.*

*b) Benoeming van de vennootschap ANBA BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Marie Baeyaert als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder*

*Op basis van het advies van het benoemings- en vergoedingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om de vennootschap ANBA BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Marie Baeyaert te benoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder. Mevrouw Anne Marie Baeyaert bezit de professionele vaardigheden zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.*

*Mevrouw Baeyaert heeft een bachelor diploma in Maritieme Wetenschappen en voltooide de Middle Management, Effective Management en Financial Management programma's bij de Vlerick Business School van Gent. Mevrouw Baeyaert is momenteel eigenaar van ResiGrass en Cosy Lounge. Alvorens deze activiteiten op te starten, was zij actief als bestuurder en Business Unit Director van Katoen Natie Group. In 1985 startte zij haar carrière binnen de Katoen Natie Group en was zij actief als general manager van Katoen Natie Transport Divisie, general manager van Katoen Natie Noordkasteel, gedelegeerd bestuurder van Katoen Natie Bulkterminals, Country administratief directeur en CFO Brazilië en Business Unit manager port operation & repair. Zij was bestuurder van Katoen Natie Group gedurende de periode 1987 – 2013. Momenteel is mevrouw Baeyaert bestuurder van Rosier Group, een chemische groep actief in de productie, uitvoer en distributie van meststoffen, alsook bestuurder van De Vlaamse Waterweg, een overheidsbedrijf dat de waterwegen in Vlaanderen beheert. Zij is bovendien bestuurder van Bedess, de lokale afdeling in Essen van VOKA Antwerpen/Waasland. Mevrouw Baeyaert en ANBA BVBA voldoen aan de functionele, familiale en financiële onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in het corporate governance charter van de Vennootschap. Bovendien hebben mevrouw Baeyaert en ANBA BVBA uitdrukkelijk*

*verklaard en de raad van bestuur is van mening dat zij geen relatie hebben met enige onderneming die de onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.*

*Voorstel van besluit:*

*De vergadering benoemt de vennootschap ANBA BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Marie Baeydaert als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeurt.*

*6. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de bepalingen betreffende wijziging van controle*

*Krachtens artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, is enkel de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd om clausules van een wijziging van controle goed te keuren waarbij aan derden rechten worden toegekend waardoor het vermogen van de Vennootschap wordt aangetast of waardoor er een schuld ontstaat of een verplichting voor de Vennootschap, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een controlewijziging over de Vennootschap. De Vennootschap sloot een aankoop- en leveringsovereenkomst met Fujifilm Manufacturing Europe BV en Fujifilm Manufacturing USA die voorziet in artikel 17.3 (2) dat de overeenkomst beëindigd kan worden met onmiddellijke ingang wanneer een derde partij in concurrentie met Fujifilm een belang verwerft in de Vennootschap. In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen moet dit artikel 17.3 (2) goedgekeurd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders.*

*Voorstel van besluit:*

*Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, keurt de algemene vergadering van aandeelhouders artikel 17.3 (2) goed van de aankoop- en leveringsovereenkomst met Fujifilm Manufacturing Europe BV en Fujifilm Manufacturing USA dat voorziet dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd kan worden wanneer een derde partij in concurrentie met Fujifilm een aandeel verwerft in de Vennootschap.*

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 5 mei 2017. 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 18 mei 2017 te Brussel
- op 30 mei 2017 te Ham
- op 24 mei 2017 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 2016, alsook de verwachtingen voor 2017 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 2016, 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 samen met de heer Kurt Dejonckheere, Group Director Consolidation Controlling and Investor Relations, een presentatie over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en de jaarverslagen over het boekjaar 2016, en gaat tevens kort in op de reeds bekende resultaten van 2017 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:

- Een aandeelhouder peilt naar de beschikbaarheid en de prijzen voor grondstoffen in het Bio-valorisatie bedrijfssegment. De voorzitter verklaart dat de grondstofprijzen voor gelatine fluctueren per continent. De prijzen voor de renderingactiviteiten van Akiolis fluctueren met de markt.
- De aandeelhouder wenst te begrijpen hoe de dividendpolitiek in de nabije toekomst zal evolueren. De voorzitter stelt dat langetermijnperspectief van de vennootschap primeert en dat in de huidige situatie van de vennootschap verkiest om alle middelen aan te wenden binnen de vennootschap in het kader van het

transitieproces en niet uit te keren als dividend. De voorzitter verduidelijkt dat het bedrijf opereert in volatiele marktomstandigheden en dat het bijgevolg moeilijk is om te voorspellen hoe lang deze transitieperiode van de vennootschap zal duren. Het bedrijf streeft ernaar om een verhaal uit te bouwen dat waarde creëert op lange termijn.

- De aanwezigheid van de groep in Azië is beperkt stelt een aandeelhouder. De voorzitter licht toe dat de vennootschap momenteel wel degelijk actief is in Azië (voornamelijk door export en lokale productiefaciliteiten in gelatine). De voorzitter en de CEO verduidelijken voor de goede orde dat de uitbouw van de Aziatische activiteiten enige tijd zal vergen.
- Een aandeelhouder vraagt wanneer de hoofdaandeelhouder een openbaar bod op de aandelen zal uitbrengen. De heer Luc Tack stelt dat een openbaar bod vandaag niet aan de orde is.
- Op een vraag van een aandeelhouder rond de vooruitzichten van de vennootschap in het segment agro, verwijst de voorzitter naar het persbericht over de resultaten van 2016 en eerste kwartaal 2017.

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 2016 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 werd 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 2016 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 2016.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	25.837.212	100%	100%
<b>TEGEN</b>	0	0%	0%
<b>ONTHOUDING</b>	0	0%	/
<b>TOTAAL</b>	25.837.212	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 2016.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	22.596.381	87,46%	87,46%
TEGEN	3.270.831	12,54%	12,54%
ONTHOUDING	0		/
TOTAAL	25.837.212	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 2016 hebben vervuld*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	25.837.212	100%	100%
TEGEN	0	0%	0%
ONTHOUDING	0	0%	/
TOTAAL	25.837.212	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 2016 heeft vervuld.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	25.837.212	100%	100%
TEGEN	0	0%	0%

<b>ONTHOUDING</b>	0	0%	/
<b>TOTAAL</b>	25.837.212	100%	100%

### 5. Benoeming van bestuurders

De Voorzitter verzoekt de vergadering kennis te nemen van:

- De beëindiging van het mandaat van bestuurder van Mevr. Dominique Zakovitch-Damon na de algemene vergadering van 6 juni 2017
- De beëindiging van het mandaat van bestuurder van Mevr. Véronique Bolland na de algemene vergadering van 6 juni 2017

In naam van de raad van bestuur bedankt de Voorzitter mevrouw Zakovitch-Damon en mevrouw Bolland hartelijk voor hun bijdragen en geleverde diensten aan de vennootschap.

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

- a) Benoeming van de vennootschap Management Deprez BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

*De vergadering benoemt de vennootschap Management Deprez BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeurt.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	25.837.212	100%	100%
<b>TEGEN</b>	0	0%	0%
<b>ONTHOUDING</b>	0	0%	/
<b>TOTAAL</b>	25.837.212	100%	100%

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

- b) Benoeming van de vennootschap ANBA BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Marie Baeyaert als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

*De vergadering benoemt de vennootschap ANBA BVBA met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Marie Baeyaert als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeurt.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	25.837.212	100%	
<b>TEGEN</b>	0	0%	

ONTHOUDING	0	0%	/
TOTAAL	25.837.212	100%	100%

**6. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de bepalingen betreffende wijziging van controle**

De Voorzitter licht toe dat artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen voorschrijft dat contractuele clausules die rechten toekennen aan derde partijen die uitwerking krijgen op het moment van een controlewijziging over de vennootschap moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering. In 2016 sloot de Vennootschap een aankoop- en leveringsovereenkomst met Fujifilm Manufacturing Europe BV en Fujifilm Manufacturing USA waarin wordt bepaald dat de voorwaarden van de overeenkomsten kunnen wijzigingen op het moment dat de controle over de Vennootschap wijzigt. In het licht hiervan vraagt de Voorzitter aan de Vergadering om te stemmen over de volgende voorstellen tot besluit:

*Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, keurt de algemene vergadering van aandeelhouders artikel 17.3 (2) goed van de aankoop- en leveringsovereenkomst met Fujifilm Manufacturing Europe BV en Fujifilm Manufacturing USA dat voorziet dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd kan worden wanneer een derde partij in concurrentie met Fujifilm een aandeel verwerft in de Vennootschap.*

	# STEMMEN	% AANWEZIGE STEMMEN	% UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	25.040.867	96,92%	96,92%
TEGEN	796.345	3,08%	3,08%
ONTHOUDING	0	0%	/
TOTAAL	25.837.212	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 12u06.

Aldus gehouden te Brussel, op 6 juni 2017.



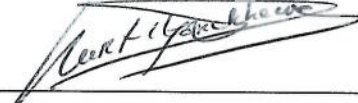
Stefaan Haspeslagh  
Voorzitter



Anne Mieke Vanwalleghem  
Secretaris



Peter Vandendriessche  
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*