

**TESSENDERLO CHEMIE**

Naamloze vennootschap

met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0412.101.728.

Rechtspersonenregister

(de **Vennootschap**)

\* \* \*

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op 14 maart 1972, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 746-3.

De statuten werden, voor het laatst, gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 16 december 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2017 onder nummer 17009669.

**WIJZIGING VAN DE NAAM  
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
TOEGESTAAN KAPITAAL  
VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN  
WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

**HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN**

Op **zes juni**,

Te Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80.

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap TESSENDERLO CHEMIE, met zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

**-\* Bureau \*-**

De vergadering wordt geopend om 10 uur 5 minuten onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 104, voorzitter van de raad van bestuur.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 70.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Peter Vandendriessche, wonende te 3053 Haasrode, Blandenstraat 210A;

- de heer Kurt Dejonckheere, wonende te 1760 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Daalbeekstraat 60.



Van Halteren  
Notaires  
Associés

SCCRL-RPM  
TVA-BTW BE  
0542.505.756

Rue de Ligne 13  
1000 Bruxelles

Maken eveneens deel uit van het bureau de heer Karel Vinck en Philium BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe Coens.

De commissaris van de vennootschap is aanwezig.

**-\* Uiteenzetting van de voorzitter \*-**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

**I. Samenstelling van de vergadering.**

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, wonen een aantal andere personen de vergadering bij zoals onder meer enkele leden van het management van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Bovendien laat de vergadering op voorstel van de voorzitter een aantal andere derden toe, zoals een aantal vertegenwoordigers van de pers en de adviseurs van de Vennootschap

**II. Agenda.**

Dat huidige vergadering als agenda heeft :

**1. Naamswijziging**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Tessengerlo Group" en bijgevolg de tekst van artikel 1, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De vennootschap is een naamloze vennootschap. Ze draagt de benaming "TESSENDERLO GROUP"."*

**2. Wijziging datum jaarlijkse gewone algemene vergadering**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 23, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op de plaats in de oproepingen aangeduid, een algemene vergadering gehouden de tweede dinsdag van de maand mei om 9u30."*

**3. Verlaging drempel voor melding belangrijke deelnemingen**

**In hoofdorde:**

In toepassing van artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (de "**Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**"), stelt de raad van bestuur in hoofdorde voor aan de algemene vergadering om de voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen eveneens van toepassing te verklaren op de quota van één procent, drie procent en zeven en een half procent, onverminderd de wettelijke quota van vijf procent en van elk veelvoud daarvan, en in het licht van voorgaande artikel 11 van de statuten aan te passen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De aandeelhouders zijn verplicht kennis te geven van hun aandeelhouderschap in de vennootschap conform de Wet van 2 mei 2007 op*



de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (de "**Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**"). In toepassing van artikel 18 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de artikelen 6 tot 17 van deze wet eveneens van toepassing op de quota van 1% (één procent), 3% (drie procent) en 7,5 % (zeven en een half procent), onverminderd de wettelijke quota van 5% (vijf procent) en van elk veelvoud daarvan.

Voor de toepassing van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen gelden de daarin genoemde drempels alsmede de drempels van 1% (één procent), 3% (drie procent) en 7,5% (zeven en een half procent).

Onder voorbehoud van de bepalingen van de eerste twee leden van onderhavig artikel 11, gelden de bepalingen en voorwaarden van de artikelen 514, 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen."

**In ondergeschikte orde:**

Voor zover het vorig voorstel van besluit niet zou worden aangenomen door de algemene vergadering, stelt de raad van bestuur in ondergeschikte orde voor aan de algemene vergadering om de voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen eveneens van toepassing te verklaren op de quota van twee procent, drie procent, vier procent en zeven en een half procent, onverminderd de wettelijke quota van vijf procent en van elk veelvoud daarvan, en in het licht van voorgaande artikel 11 van de statuten aan te passen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De aandeelhouders zijn verplicht kennis te geven van hun aandeelhouderschap in de vennootschap conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (de "**Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**"). In toepassing van artikel 18 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de artikelen 6 tot 17 van deze wet eveneens van toepassing op de quota van 2% (twee procent), 3% (drie procent), 4% (vier procent) en 7,5% (zeven en een half procent), onverminderd de wettelijke quota van 5% (vijf procent) en van elk veelvoud daarvan.*

Voor de toepassing van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen gelden de daarin genoemde drempels alsmede de drempels van 2% (twee procent), 3% (drie procent), 4% (vier procent) en 7,5 % (zeven en een half procent).

Onder voorbehoud van de bepalingen van de eerste twee leden van onderhavig artikel 11, gelden de bepalingen en voorwaarden van artikelen 514, 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen."

**4. Machtiging toegestaan kapitaal**

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit:

- 4.1. De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
- 4.2. De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van EUR 43.160.095 (zijnde 20% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap), en dit volgens de



bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van de vennootschap. Deze machtiging is hernieuwbaar voor periodes van vijf jaar.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Het is de raad van bestuur eveneens toegestaan om over te gaan tot kapitaalverhoging door omzetting van reserves. Derhalve wordt de machtiging inzake toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur uitdrukkelijk uitgebreid tot alle verrichtingen zoals vermeld in artikel 605 van het Wetboek van vennootschappen.

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt.

De tekst van de tweede alinea van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

*“Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng in geld, een inbreng in natura, bij wijze van gemengde inbreng, of door opneming van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van warrants die al dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde.”*

De volgende alinea wordt ingevoegd als derde alinea van artikel 7:

*“Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.”*

Aan de huidige derde alinea (nieuwe vierde alinea) van artikel 7 wordt volgende zinsnede toegevoegd:

*“In geval van een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een uitgiftepremie, wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.”*

De tekst van de huidige vierde alinea (nieuwe vijfde alinea) van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

*“Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [datum BAV], werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag van EUR 43.160.095 (drieënveertig miljoen honderdzesentwintig duizend vijftiennegentig euro), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten.”*

In artikel 7 wordt een laatste alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”*



- 4.3. Bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering dat de machtiging inzake toegestaan kapitaal die aan de raad van bestuur werd toegekend onder agendapunt 4.2 eveneens kan worden aangewend voor kapitaalverhogingen, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht, die er op gericht zijn beschermingsmaatregelen te nemen in hoofde van de vennootschap, zelfs buiten de context van een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling inzake een openbaar aanbod op haar effecten heeft ontvangen van de FSMA.

Aan de (nieuwe) vijfde alinea van artikel 7 wordt volgende zinsnede toegevoegd:

*“Het is de raad van bestuur toegestaan om, in het kader van het toegestaan kapitaal, over te gaan tot kapitaalverhogingen, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht, die er op gericht zijn beschermingsmaatregelen te nemen in hoofde van de vennootschap, zelfs buiten de context van een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling inzake een openbaar aanbod op haar effecten heeft ontvangen van de FSMA.”*

- 4.4. Bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van drie jaar vanaf de machtiging door de buitengewone algemene vergadering, na de ontvangst van een mededeling van de FSMA inzake een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in het kader van het toegestaan kapitaal over te gaan tot kapitaalverhoging, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht desgevallend ten gunste van één of meer personen, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 607, lid 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

In artikel 7 wordt een zesde alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“Onverminderd de mogelijkheid tot realisatie van verplichtingen die op geldige wijze zijn aangegaan voor de ontvangst van de mededeling van de FSMA overeenkomstig artikel 607, lid 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, is het de raad van bestuur toegestaan om, gedurende een periode van drie jaar vanaf de machtiging door de buitengewone algemene vergadering van [Datum BAV], na de ontvangst van een mededeling van de FSMA inzake een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in het kader van het toegestaan kapitaal over te gaan tot kapitaalverhoging, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht desgevallend ten gunste van één of meer personen, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 607, lid 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.”*

## **5. Verrijking van eigen effecten door de vennootschap**

Aangezien de raad van bestuur vaststelt dat de machtiging tot verkrijging van eigen effecten die werd toegekend op 7 juni 2011 inmiddels is verstreken, wordt voorgesteld om de statuten van de vennootschap te wijzigen om de raad van bestuur te machtigen om eigen effecten te verkrijgen volgens de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

### Voorstel van besluit:

- 5.1. De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, waarvan de gezamenlijke fractiewaarde, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, niet hoger is dan 10% (tien procent) van het geplaatst kapitaal en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers



van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging, met dien verstande dat de prijs nooit lager zal zijn dan EUR 15 (vijftien euro) en nooit hoger zal zijn dan EUR 50 (vijftig euro).

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 12 van de statuten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

*“De vennootschap kan, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, haar eigen aandelen, winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van toepasselijke voorschriften inzake quorum en meerderheid. Dergelijk besluit bepaalt inzonderheid het maximum aantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die vijf jaar niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.*

*Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum BAV] is de raad van bestuur gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap waarvan de gezamenlijke fractiewaarde, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, niet hoger is dan 10% (tien procent) van het geplaatst kapitaal, tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging, met dien verstande dat de prijs nooit lager zal zijn dan EUR 15 (vijftien euro) en nooit hoger zal zijn dan EUR 50 (vijftig euro).*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering.*

*De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging of vervreemding van voornoemde effecten van de vennootschap uitgevoerd door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen en personen die in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschappen handelen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.”*

- 5.2. De algemene vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot inkoop van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap en de tekst van artikel 12 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen.

Een derde alinea wordt toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“De raad van bestuur is tevens gemachtigd om voornoemde effecten van de vennootschap voor rekening van deze laatste te verkrijgen zonder*



voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, gedurende een hernieuwbare periode van drie jaar vanaf de publicatie van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum BAV] in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.”

Een vijfde alinea wordt toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

“De raad van bestuur is eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan tot vervreemding op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders, houders van winstbewijzen of certificaathouders tegen dezelfde voorwaarden, van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, die de raad van bestuur beslist heeft te vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering.”

## **6. Overige statutenwijzigingen**

### Voorstel van besluit:

Bij aparte stemming per te wijzigen artikel beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

#### Artikel 5

De tekst van artikel 5, tweede alinea wordt vervangen door volgende tekst:

“Het is vertegenwoordigd door 43.068.884 (drieënveertig miljoen achtenzestigduizend achthonderd vierentachtig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”

#### Artikel 8

De tekst van artikel 8, tweede alinea wordt geschrapt.

#### Artikel 14

De tekst van artikel 14, derde en vierde alinea wordt vervangen door volgende tekst:

“De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening(en) wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

De commissarissen worden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.”

#### Artikel 21

De tekst van artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de bezoldiging toegekend aan de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder individueel een vaste en/of variabele vergoeding toekennen.

De beperkingen voorzien in artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing op de vennootschap en dit wat betreft alle personen die rechtstreeks of door verwijzing onder het toepassingsgebied van dat artikel begrepen zijn.”

#### Artikel 25

De eerste alinea van artikel 25 van de statuten wordt geschrapt

### III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017;
- het nationaal verspreide dagblad "De Tijd" van 5 mei 2017;



Eveneens werden alle stukken ter beschikking gesteld op de website van Vennootschap vanaf 5 mei 2017.

De Voorzitter legt de stukken ter staving voor.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, houders van obligaties of warrants op de website van de Vennootschap (<http://www.tessengerlo.com>).

De aandeelhouders op naam en de houders van warrants op naam, alsook de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij gewone brief, waarvan een kopie op het bureau werd neergelegd, hun verzonden uiterlijk op 5 mei 2017 (of via een ander communicatiemiddel indien de bestemmingen hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd).

### III. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 26 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

### IV. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 43.068.884 bestaande aandelen, huidige vergadering er 25.831.778 vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

### V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat overeenkomstig de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat om geldig te worden aangenomen, de voorstellen tot besluit opgenomen in de agendapunten 1, 2, 3, 4 en 6 een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten behalen overeenkomstig artikel 558, lid 4 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de voorstellen tot besluit opgenomen in het agendapunt 5 een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikelen 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen

### VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

## **-\* Voorafgaande verslagen en verklaringen \*-**

### Verslag van de raad van bestuur – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

## **-\* Geldigheid van de vergadering \*-**





De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist de punten op de agenda aan te vatten.

**-\* Beraadslaging en besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming :

**EERSTE BESLUIT (Agendapunt 1)**

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Tessengerlo Group" en bijgevolg de tekst van artikel 1, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De vennootschap is een naamloze vennootschap. Ze draagt de benaming "TESSENDERLO GROUP"."*

**Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 25.240.578 stemmen voor, 591.200 stemmen tegen en geen onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT (Agendapunt 2)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 23, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op de plaats in de oproepingen aangeduid, een algemene vergadering gehouden de tweede dinsdag van de maand mei om 9u30."*

**Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.930.320 stemmen voor, 901.458 stemmen tegen en geen onthoudingen.

**DERDE BESLUIT (Agendapunt 3 – in hooforde)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De aandeelhouders zijn verplicht kennis te geven van hun aandeelhouderschap in de vennootschap conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (de "**Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**"). In toepassing van artikel 18 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de artikelen 6 tot 17 van deze wet eveneens van toepassing op de quota van 1% (één procent), 3% (drie procent) en 7,5 % (zeven en een half procent), onverminderd de wettelijke quota van 5% (vijf procent) en van elk veelvoud daarvan.*

*Voor de toepassing van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen gelden de daarin genoemde drempels alsmede de drempels van 1% (één procent), 3% (drie procent) en 7,5 % (zeven en een half procent).*

*Onder voorbehoud van de bepalingen van de eerste twee leden van onderhavig artikel 11, gelden de bepalingen en voorwaarden van de artikelen*



514, 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.”

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 21.945.541 stemmen voor, 3.886.237 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **KENNISNEMING VAN HET BIJZONDERE VERSLAG**

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **VIERDE BESLUIT (Agendapunt 4.2)**

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van EUR 43.160.095 (zijnde 20% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap), en dit volgens de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van de vennootschap. Deze machtiging is hernieuwbaar voor periodes van vijf jaar.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Het is de raad van bestuur eveneens toegestaan om over te gaan tot kapitaalverhoging door omzetting van reserves. Derhalve wordt de machtiging inzake toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur uitdrukkelijk uitgebreid tot alle verrichtingen zoals vermeld in artikel 605 van het Wetboek van vennootschappen.

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt:

- De tekst van de tweede alinea van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

*“Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng in geld, een inbreng in natura, bij wijze van gemengde inbreng, of door opnemings van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremie, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van warrants die al dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde.”*

- De volgende alinea wordt ingevoegd als derde alinea van artikel 7:

*“Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van*



*één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.”*

- Aan de huidige derde alinea (nieuwe vierde alinea) van artikel 7 wordt volgende zinsnede toegevoegd:

*“In geval van een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een uitgiftepremie, wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.”*

- De tekst van de huidige vierde alinea (nieuwe vijfde alinea) van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

*“Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017, werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag van EUR 43.160.095 (drieënveertig miljoen honderdzestig duizend vijfennegentig euro), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten.”*

- In artikel 7 wordt een laatste alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 23.813.630 stemmen voor, 1.678.173 stemmen tegen en 339.975 onthoudingen.

#### **VIJFDE BESLUIT (Agendapunt 4.3)**

De algemene vergadering beslist dat de machtiging inzake toegestaan kapitaal die aan de raad van bestuur werd toegekend onder het voorafgaande besluit eveneens kan worden aangewend voor kapitaalverhogingen, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht, die er op gericht zijn beschermingsmaatregelen te nemen in hoofde van de vennootschap, zelfs buiten de context van een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling inzake een openbaar aanbod op haar effecten heeft ontvangen van de FSMA.

Aan de (nieuwe) vijfde alinea van artikel 7 wordt volgende zinsnede toegevoegd:

*“Het is de raad van bestuur toegestaan om, in het kader van het toegestaan kapitaal, over te gaan tot kapitaalverhogingen, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht, die er op gericht zijn beschermingsmaatregelen te nemen in hoofde van de vennootschap, zelfs buiten de context van een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling inzake een openbaar aanbod op haar effecten heeft ontvangen van de FSMA.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.



Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 20.326.080 stemmen voor, 5.165.723 stemmen tegen en 339.975 onthoudingen.

#### **ZESDE BESLUIT (Agendapunt 4.4)**

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van drie jaar vanaf de machtiging door de buitengewone algemene vergadering, na de ontvangst van een mededeling van de FSMA inzake een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in het kader van het toegestaan kapitaal over te gaan tot kapitaalverhoging, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht desgevallend ten gunste van één of meer personen, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 607, lid 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

In artikel 7 wordt een zesde alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“Onverminderd de mogelijkheid tot realisatie van verplichtingen die op geldige wijze zijn aangegaan voor de ontvangst van de mededeling van de FSMA overeenkomstig artikel 607, lid 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, is het de raad van bestuur toegestaan om, gedurende een periode van drie jaar vanaf de machtiging door de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017, na de ontvangst van een mededeling van de FSMA inzake een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in het kader van het toegestaan kapitaal over te gaan tot kapitaalverhoging, al dan niet met beperking of opheffing van voorkeurrecht desgevallend ten gunste van één of meer personen, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 607, lid 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 20.326.080 stemmen voor, 5.165.723 stemmen tegen en 339.975 onthoudingen.

#### **ZEVENDE BESLUIT (Agendapunt 5.1)**

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, waarvan de gezamenlijke fractiewaarde, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, niet hoger is dan 10% (tien procent) van het geplaatst kapitaal en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging, met dien verstande dat de prijs nooit lager zal zijn dan EUR 15 (vijftien euro) en nooit hoger zal zijn dan EUR 50 (vijftig euro).

In het licht van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 12 van de statuten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:



*“De vennootschap kan, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, haar eigen aandelen, winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van toepasselijke voorschriften inzake quorum en meerderheid. Dergelijk besluit bepaalt inzonderheid het maximum aantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die vijf jaar niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.*

*Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 is de raad van bestuur gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap waarvan de gezamenlijke fractiewaarde, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, niet hoger is dan 10% (tien procent) van het geplaatst kapitaal, tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging, met dien verstande dat de prijs nooit lager zal zijn dan EUR 15 (vijftien euro) en nooit hoger zal zijn dan EUR 50 (vijftig euro).*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering.*

*De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging of vervreemding van voornoemde effecten van de vennootschap uitgevoerd door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen en personen die in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschappen handelen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.890.635 stemmen voor, 941.143 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **ACHTSTE BESLUIT (Agendapunt 5.2)**

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot inkoop van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap en de tekst van artikel 12 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

- Een derde alinea wordt toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

*“De raad van bestuur is tevens gemachtigd om voornoemde effecten van de vennootschap voor rekening van deze laatste te verkrijgen zonder*



voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, gedurende een hernieuwbare periode van drie jaar vanaf de publicatie van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.”

- Een vijfde alinea wordt toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

“De raad van bestuur is eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan tot vervreemding op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders, houders van winstbewijzen of certificaathouders tegen dezelfde voorwaarden, van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, die de raad van bestuur beslist heeft te vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering.”

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit verworpen met 20.341.333 stemmen voor, 5.490.445 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **NEGENDE BESLUIT (Agendapunt 6)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 5, tweede alinea te vervangen door volgende tekst:

“Het is vertegenwoordigd door 43.068.884 (drieënveertig miljoen achtenzestigduizend achthonderd vierentachtig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.930.320 stemmen voor, 901.458 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **TIENDE BESLUIT (Agendapunt 6)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 8, tweede alinea te schrappen.

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.930.320 stemmen voor, 901.458 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **ELFDE BESLUIT (Agendapunt 6)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 14, derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

“De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, en op



de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening(en) wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

*De commissarissen worden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.930.320 stemmen voor, 901.458 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **TWAALFDE BESLUIT (Agendapunt 6)**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*“De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de bezoldiging toegekend aan de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder individueel een vaste en/of variabele vergoeding toekennen.*

*De beperkingen voorzien in artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing op de vennootschap en dit wat betreft alle personen die rechtstreeks of door verwijzing onder het toepassingsgebied van dat artikel begrepen zijn.”*

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.442.197 stemmen voor, 1.389.581 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **DETIENDE BESLUIT (Agendapunt 6)**

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 25 van de statuten te schrappen

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 25.831.778 wat 59,97% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met 24.930.320 stemmen voor, 901.458 stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **-\* Recht op geschriften \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijffennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.



**-\* Identiteit van de partijen \*-**

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

**-\* Afsluiting \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 10 uur 50 minuten.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

