

Rep. 17966

Dossier **7.663**  
**2170237-1****EURONAV**

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

**Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal – hernieuwing machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van openbaar overnamebod – hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel – machtiging aan de raad van bestuur en de rechtstreekse dochtervennootschappen betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel –wijziging en coördinatie statuten – volmachten**

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN,  
OP ACHTENTWINTIG JUNI, OM ELF UUR  
te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, ratione loci belet.

**IS BIJEENGEKOMEN**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van "EURONAV", naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op zesentwintig juni tweeduizend en drie gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli nadien onder nummer \*03076356\*, gevolgd door een rechtzetting gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en drie onder nummer \*03078351\*.

Het doel werd uitgebreid en de statuten gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem op zestien juli tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien september nadien onder nummer \*03097064\*.

De vennootschap werd een vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen en het kapitaal werd verhoogd blijkens akte partiële splitsing – statutenwijziging, verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen op dertig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummer \*05013368\*.

De statuten werden gewijzigd en de raad van bestuur werd gemachtigd het kapitaal te verhogen blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op negen mei daarna onder nummer \*05066311\*.

Het kapitaal werd binnen de verleende machtiging in meerdere malen verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens akten verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op negenentwintig juni, achttien en negentien juli, drie, achttien en negentien augustus tweeduizend en vijf, telkens bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en laatst op acht september tweeduizend en vijf onder nummer \*05126803\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vijftentwintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer \*06082142\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vierentwintig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer \*07070170\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op negenentwintig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juni nadien onder nummer \*08079956\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op achtentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni nadien onder nummer \*09086224\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni nadien onder nummer \*11090922\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op twaalf november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend veertien onder nummer \*14029730\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op negentien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend veertien onder nummer \*14045754\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd, onder opschortende voorwaarde van en tot beloop van volstorting door de personen voor wie het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties werd opgeheven, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch

Staatsblad van vierentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer \*14049554\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd - onder meer door vaststelling van de vervulling van voormelde opschortende voorwaarde - en de statuten werden gewijzigd blijkens twee processen-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer \*14051173\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op drieëntwintig januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer \*14053229\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie maart tweeduizend veertien onder nummer \*14054110\*. Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zes maart tweeduizend veertien onder nummer \*14056732\*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, op vierentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer \*14060805\* met een aanvulling bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2014 onder nummer \*14109901\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op vijfentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer \*14060806\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie april tweeduizend veertien onder nummer \*14073045\*. Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tweeëntwintig april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend veertien onder nummer \*14095332\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op acht juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes augustus tweeduizend veertien onder nummer \*14150515\*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op veertien juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht augustus tweeduizend veertien onder nummer \*14152080\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achttien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer \*15003691\*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achtentwintig januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari tweeduizend vijftien onder nummer \*15026706\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig februari tweeduizend vijftien onder nummer \*15028348\*.

De statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, ratione loci belet, op dertien mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend vijftien onder nummer \*15087239\* met rechtzetting in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari tweeduizend zestien onder nummer \*16015869\*.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met ondernemingsnummer 0860.402.767 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.402.767.

#### **BUREAU**

De vergadering vangt aan om elf uur onder voorzitterschap van de heer **VAN BELLE Patrick Anna Jan**, geboren te Essen op twee februari negentienhonderd zesenzestig, identiteitskaartnummer 591-6264603-57, rijksregisternummer 65.02.02-179.73, wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 46.

De voorzitter duidt als secretaris aan : Mevrouw **GORIS Anneke Agnes**, geboren te Lommel op 3 mei 1977, wonende te Nationalestraat 4/25, 2000 Antwerpen met Belgische identiteitskaart 591-7693890-49, rijksregisternummer 77.05.03-034.73.

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer **ASSELMAN Geert Bert Philemon**, geboren te Leuven op 23 mei 1969, identiteitskaart nummer 592-2608421-75, rijksregisternummer 69.05.23-261.48, wonende te Pyckestraat 34, 2018 Antwerpen en
- de heer **MARIËN Glenn**, geboren te Bonheiden op 16 januari 1981, identiteitskaart nummer 592-3113683-64, rijksregisternummer 81.01.16-233.25, wonende te Leo Carréstraat 33, 2220 Hallaar.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezighedslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door mij, notaris, als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens aan dit proces-verbaal **gehecht**.

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen dat :

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2017;
2. de Tijd van 26 mei 2017;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 26 mei 2017 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het Wetboek van Vennootschappen - conform artikel 535 - ter beschikking moet worden gesteld, is hen toegezonden.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De oproeping en de voormelde stukken werden op de website van de vennootschap gepubliceerd op 26 mei 2017.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de huidige vergadering volgende agenda heeft

### **AGENDA**

1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal

- 1.1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.
- 1.2. Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de **laatste paragraaf van artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor achtentwintig juni tweeduizend twintig en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien het voorgestelde besluit onder dit agendapunt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de **eerste paragraaf van artikel 15** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Volgens een besluit van de algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend zeventien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.”*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

### **3** Machtiging betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

#### **3.1** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

##### Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de **tweede paragraaf van artikel 16** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur van de vennootschap kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van*

*de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend zeventien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtiging van kracht blijft.

**3.2** Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden zoals bepaald in artikel 16, 2e paragraaf van de statuten uit te breiden naar haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de hierna volgende zin **in te voegen aan het einde van de tweede paragraaf van artikel 16** van de statuten:

*"Deze machtiging geldt ook voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap."*

**4** Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

**5** Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van



indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De voorzitter stelt vast dat :  
-er thans *honderd negenenvijftig miljoen tweehonderd en acht duizend negenhonderd negenenveertig (159.208.949)* aandelen bestaan. Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten 64.470 791 bedraagt.

Vermits dit een tweede vergadering betreft die over dezelfde agenda beslist als de vergadering van elf mei tweeduizend zeventien, **heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen**

-alle voorstellen vermeld in de agenda **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de voorstellen inzake de inkoop en verkoop van eigen aandelen (agendapunten 2 en 3) die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen vervat in de agendapunten 4 en 5 die een **volstrekte meerderheid** vereisen;

-Elk aandeel recht geeft op één stem.

-Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet **geschorst** is, behalve voor de aandelen gehouden door de vennootschap zelf; dat het aantal door de vennootschap gehouden aandelen één miljoen tweeënveertig duizend vierhonderd vijftien (1.042.415) of (0,6555%) bedraagt.

-De vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

-Er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van artikel 631 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

### **VASTSTELLING – BERAADSLAGING – BESLISSING - VERKLARING**

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUIST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELLIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

#### **EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL**

- 1.1 Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de

raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

De algemene vergadering verwijst vooreerst naar het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden kan worden gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal en welke de doeleinden zijn die hierbij worden nagestreefd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het aan de vergadering voorgelegde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering stelt vast dat dit verslag op de zetel van de vennootschap ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van een getuigschrift uitgegeven door de rekeninghouder of de vereffeninginstelling, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of e-mail een afschrift van dit verslag dat tevens op de website van de vennootschap gepubliceerd staat.

Het bijzonder verslag wordt door notaris en bureau “**ne varietur**” ondertekend en zal op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

1.2. Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de **laatste paragraaf van artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor achtentwintig juni tweeduizend twintig en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien het voorgestelde besluit onder dit agendapunt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

**Besluit :**

De bovenstaande besluiten worden genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 35. 379. 471 tegenstemmen en 112.171 onthoudingen.

De besluiten zijn bijgevolg niet aanvaard.

**TWEEDE BESLUIT : Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel**

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Volgens een besluit van de algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend zeventien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.”*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 32.717.101 tegenstemmen en 112.766 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

**DERDE BESLUIT : MACHTIGINGEN BETREFFENDE DE VERVREEMDING VAN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN GEVAL VAN ERNSTIG EN DREIGEND NADEEL**

**3.1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel.**

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de **tweede paragraaf van artikel 16** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur van de vennootschap kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend zeventien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.”*

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtiging van kracht blijft.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 31.132.763 tegenstemmen en 120.036 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

**3.2. Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel**

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden zoals bepaald in artikel 16, 2e paragraaf van de statuten uit te breiden naar haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de hierna volgende zin **in te voegen aan het einde van de tweede paragraaf van artikel 16** van de statuten:

*“Deze machtiging geldt ook voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”*

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 31.133.495 tegenstemmen en 117.036 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

**VIERDE BESLUIT : Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren**

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 28.305.230 tegenstemmen en 125.001 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg wel aanvaard.

**VIJFDE BESLUIT : Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten**

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 21.970.182 tegenstemmen en 107.150 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg wel aanvaard.

**VERKLARING PRO FISCO**

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro wordt betaald op aangifte van de notarisassociatie De Cleene & De Deken.

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om 11.25 uur

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Van al hetwelk de instrumenterende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, alsook qualitate qua de tussenkomende notaris, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)



<b>percentage voor stemmen</b>	<b>44,95</b>	<b>49,08</b>	<b>51,52</b>	<b>51,53</b>	55,90	65,76
percentage van het maatschappelijk kapitaal	40,49%	40,49%	40,49%	40,49%	40,49%	40,49%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 134