

XIOR STUDENT HOUSING NV

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)
Ondernemingsnummer: 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
De ("Vennootschap")

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2019

De Algemene Vergadering van Xior Student Housing NV (de "**Algemene Vergadering**"), werd gehouden op donderdag 16 mei 2019, om 10:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

I. Samenstelling Bureau

De vergadering wordt geopend om 10u00 onder voorzitterschap van mevrouw Leen Van den Neste, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Deze duidt aan als secretaris de heer Michael Truyen. Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

II. Samenstelling vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum (d.i. 2 mei 2019) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst die wordt aangehecht als bijlage, samen met de afgegeven volmachten.

De aanwezige c.q. vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 26 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals blijkt uit het register bedoeld in zelfde artikel 26 (3), dat wordt voorgelegd door de secretaris.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer Christian Teunissen, CEO van de Vennootschap, in zijn hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van zijn functie als 'Chief Executive Officer' van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27, voorlaatste alinea van de

statuten. De vergadering noteert eveneens dat de lastgevers op deze situatie werden gewezen in het volmachtformulier.

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn aanwezig:

- Leen Van den Neste, Voorzitter en onafhankelijk bestuurder
- Christian Teunissen, uitvoerend bestuurder (CEO)
- Frederik Snauwaert, uitvoerend bestuurder (CFO)

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn verontschuldigd:

- Joost Uwents, onafhankelijk bestuurder
- Wilfried Neven, onafhankelijk bestuurder
- Wouter De Maeseneire, onafhankelijk bestuurder

De afwezige bestuurders hebben verzaakt aan de formaliteiten van bijeenroeping.

De **Commissaris** van de Vennootschap, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, Nederlandstalig, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor is eveneens aanwezig op deze Algemene Vergadering.

III. Formaliteiten

Deze vergadering werd bijeengeroepen met toepassing van artikel 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd als volgt, waarvan de bewijsstukken worden voorgelegd:

- a) Het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019.
- b) De Tijd van 16 april 2019.

Deze oproepingen bevatten de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit.

De bijeenroeping werd tevens op elektronische wijze verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 16 april 2019.

De aandeelhouders op naam werden daarenboven uitgenodigd bij e-mail (inzoverre zij hiermee schriftelijk hebben ingestemd) of gewone brief van 16 april 2019.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit.

Er werden noch door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, noch door de Commissaris schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 13.768.815 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/13.768.815de deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. Elk aandeel recht geeft op één stem.

Er werden geen andere effecten uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

IV. Agenda

De Voorzitter zet vervolgens volgende agenda uiteen:

1. Xior Student Housing NV

1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).

1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).

1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).

1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2018 een dividend uitgekeerd van 1,25 euro bruto of 0,875 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigheid van (resp. coupons die onthecht werden van) de aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 7 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,555 euro bruto), coupon nr. 8 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,603 euro bruto) en coupon nr. 9 (ten belope van 0,092 euro bruto).

1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2019 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een wentelkrediet (*Revolving Credit Agreement*) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker, (ii) een green loan voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en ING België NV als kredietverstrekker, (iii) een verhoging tot EUR 120.000.000 van het wentelkrediet (*Revolving Credit Facility*) tussen de Vennootschap als ontleners en Belfius Bank NV (samen de "**Financieringsovereenkomsten**"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("*change of control*" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, met het feit dat de Vennootschap partij is bij de Financieringsovereenkomsten en dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

3. Herbenoeming bestuurders

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt:

- Christian Teunissen als uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Frederik Snauwaert als uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Kathleen Van den Neste als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Kathleen Van den Neste nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt haar bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Joost Uwents als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Joost Uwents nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Wilfried Neven als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wilfried Neven nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Wouter De Maeseneire als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wouter De Maeseneire nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten een aanvang neemt bij de sluiting van deze gewone Algemene Vergadering (i.e. bij het einde van het vorige bestuursmandaat) en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten op dezelfde wijze verder zal worden bezoldigd.

4. Varia

V. Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt unaniem vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

VI. Beraadslaging en beslissingen

De Algemene Vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

1. Xior Student Housing NV

1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.

De heer Christian Teunissen (CEO) geeft toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018. De Algemene Vergadering ontslaat de heer Teunissen ervan deze verslagen voor te lezen.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018

De Commissaris geeft toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018. De Algemene Vergadering ontslaat de Commissaris ervan deze verslagen voor te lezen.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018

De heer Teunissen en de heer Frederik Snauwaert (CFO) geven toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

De heer Teunissen en de heer Snauwaert geven toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2018 een dividend uitgekeerd van 1,25 euro bruto of 0,875 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigheid van (resp. coupons die onthecht werden van) de aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 7 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,555 euro bruto), coupon nr. 8 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,603 euro bruto) en coupon nr. 9 (ten belope van 0,092 euro bruto).

Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	7.291.250
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed. Dit voorstel wordt verworpen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	3.431.885
Stemmen tegen	3.859.365
Onthoudingen	0

1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap

De Algemene Vergadering verleent kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Dit voorstel wordt, ten aanzien van elke bestuurder afzonderlijk, aangenomen telkens volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.135.585
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	51,82%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.135.585

waarvan:

Stemmen voor	6.976.411
Stemmen tegen	159.174
Onthoudingen	155.665

1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.135.585
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	51,82%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.135.585

waarvan:

Stemmen voor	6.976.411
Stemmen tegen	159.174
Onthoudingen	155.665

2. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2019 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een wentelkrediet (*Revolving Credit Agreement*) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker, (ii) een green loan voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING België NV als kredietverstrekker, (iii) een verhoging tot EUR 120.000.000 van het wentelkrediet (*Revolving Credit Facility*) tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank NV (samen de "**Financieringsovereenkomsten**"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("*change of control*" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

De Algemene Vergadering stemt ermee in, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, met het feit dat de Vennootschap partij is bij de Financieringsovereenkomsten en dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is

van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap. Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	7.124.044
Stemmen tegen	167.206
Onthoudingen	0

3. Herbenoeming Bestuurders

De Voorzitter licht toe dat het mandaat van de Bestuurders van de vennootschap eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

Tevens licht de Voorzitter toe dat de FSMA per brief van 7 mei 2019 haar instemming heeft betuigd met de herbenoeming van de Raad van Bestuur die een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

De Algemene Vergadering herbenoemt:

- Christian Teunissen als uitvoerend bestuurder, en
- Frederik Snauwaert als uitvoerend bestuurder, en
- Kathleen Van den Neste als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Kathleen Van den Neste nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt haar bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, en
- Joost Uwents als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Joost Uwents nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, en

- Wilfried Neven als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wilfried Neven nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, en
- Wouter De Maeseneire als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wouter De Maeseneire nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder.

De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten een aanvang neemt bij de sluiting van deze gewone Algemene Vergadering (i.e. bij het einde van het vorige bestuursmandaat) en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten op dezelfde wijze verder zal worden bezoldigd.

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Christian Teunissen wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	6.231.207
Stemmen tegen	1.060.043
Onthoudingen	0

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Frederik Snauwaert wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	6.228.528
Stemmen tegen	1.062.722
Onthoudingen	0

Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kathleen Van den Neste wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	6.933.623
Stemmen tegen	357.627
Onthoudingen	0

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Joost Uwents wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	7.286.823
Stemmen tegen	4.427
Onthoudingen	0

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Wilfried Neven wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	7.291.250
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Wouter De Maeseneire wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	7.291.250
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	52,95%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	7.291.250

waarvan:

Stemmen voor	7.291.250
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

4. Varia

Er zijn geen andere punten te behandelen.

De Voorzitter verklaart dat de agenda volledig werd afgewerkt en aangezien er geen verdere opmerkingen werden gemaakt, sluit zij de vergadering af om 10u40.

Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Leen Van den Neste
Voorzitter

Michael Truyen
Secretaris en stemopnemer

Bijlage: Aanwezigheidslijst en volmachtformulieren