



COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE
en abrégé "CFE",

Société Anonyme

avenue Herrmann-Debroux 42
B-1160 Bruxelles

Numéro d'entreprise :
0400.464.795 (RPM Bruxelles)

*** **

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES**

du jeudi **6 mai 2021** à 15 heures

*** **

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
in het kort : "CFE",

Naamloze Vennootschap

Herrmann-Debrouxiaan 42
B-1160 Brussel

Ondernemingsnummer :
0400.464.795 (RPR Brussel)

*** **

**NOTULEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS**

van donderdag **6 mei 2021** om 15 uur

*** **



I. CONSTITUTION DU BUREAU

La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Luc Bertrand, Président du conseil d'administration. Pour compléter le bureau, le président nomme Madame Anne Dooremont en qualité de secrétaire et Madame Cécile Verougstraete en qualité de scrutateur.

Le président rappelle que compte tenu de l'impossibilité de tenir l'assemblée générale ordinaire sans enfreindre les mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19, il a été décidé de tenir une assemblée générale entièrement par écrit.

II. CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Le président constate que les convocations à l'assemblée générale ordinaire ont été publiées dans les délais dans De Tijd, L'Echo et le Moniteur Belge du 6 avril 2021.

Le président constate en outre que la convocation, le rapport financier et le rapport de gestion ont été envoyés dans les délais aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs et au commissaire. Ces documents, ainsi que les formulaires d'intention de participation, de procuration et de vote par correspondance ont également été mis à disposition sur le site web de la société.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Bertrand, Voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Mevrouw Anne Dooremont aan als secretaris en Mevrouw Cécile Verougstraete als stemopnemer.

De voorzitter herinnert eraan dat gelet op de onmogelijkheid om de gewone algemene vergadering te laten plaatsvinden zonder de dwingende overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te overtreden, er besloten werd de gewone algemene vergadering volledig schriftelijk te houden.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd, L'Echo en het Belgisch Staatsblad van 6 april 2021.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief, het financieel verslag en het jaarverslag tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Deze documenten, samen met de formulieren van intentie tot deelneming, volmacht en stemming per briefwisseling werden tevens op de website van de vennootschap beschikbaar gesteld.



III. LISTE DES PRÉSENCES

Le président déclare la liste des présences, telle que vérifiée par les membres du bureau, définitive. La liste des présences, les formulaires de participation et les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée.

La liste des actionnaires établit que le nombre d'actionnaires représentés s'élève à **201** réunissant **20.147.362** actions, soit **79,59 %** du capital, représentant un même nombre de voix.

IV. QUORUM

Le président constate que l'ordre du jour ne contient pas de points qui requièrent un quorum de présence particulier et que l'assemblée générale peut dès lors délibérer et voter valablement sur tous les points de l'ordre du jour à la majorité simple des voix.

V. QUESTIONS ET REPONSES

Les actionnaires avaient la possibilité de poser leurs questions par écrit au plus tard le vendredi 30 avril 2021 à vingt-quatre heures, heure belge. La société n'a reçu aucune question.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De voorzitter verklaart de aanwezigheidslijst, zoals nagezien door de leden van het bureau, afgesloten. De aanwezigheidslijst, de formulieren tot deelneming en de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Volgens de lijst van de aandeelhouders zijn er **201** vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen **20.147.362** aandelen aanhouden, zijnde **79,59 %** van het kapitaal, en eenzelfde aantal stemmen vertegenwoordigen.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. VRAGEN EN ANTWOORDEN

De aandeelhouders hadden de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen uiterlijk op vrijdag 30 april 2021 om vierentwintig uur Belgische tijd. De vennootschap heeft geen vragen ontvangen.



VI. DÉLIBÉRATION ET VOTE

1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020

L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2020.

L'assemblée générale est informée du fait que le projet des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 a été communiqué au conseil d'entreprise de la société qui n'a formulé aucune remarque.

2. Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020

L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du commissaire.

3. Approbation des comptes annuels statutaires

Le président invite l'assemblée générale à approuver les comptes annuels statutaires.

VOTE :

L'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020.

Cette résolution a été adoptée par:

- **20.141.625** voix pour
- **5.737** abstentions

VI. BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het beheerverslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2020.

Er wordt aan de algemene vergadering gemeld dat het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 overgemaakt werd aan de ondernemingsraad en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden geformuleerd.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **20.141.625** stemmen voor
- **5.737** onthoudingen



4. Approbation des comptes annuels consolidés

Le président invite l'assemblée générale à approuver les comptes annuels consolidés.

VOTE :

L'assemblée générale approuve les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020.

Cette résolution a été adoptée par:

- **20.141.625** voix pour
- **5.737** abstentions

5. Affectation du bénéfice – Approbation du dividende

Le président invite l'assemblée générale à approuver la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 1 euro par action, correspondant à un dividende net de 0,70 euro par action. La mise en paiement du dividende se fera à partir du 25 mai 2021.

VOTE :

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 1 euro par action, correspondant à un dividende net de 0,70 euro par action.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering de geconsolideerde jaarrekening goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **20.141.625** stemmen voor
- **5.737** onthoudingen

5. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering het voorstel van de raad van bestuur om een bruto-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren, hetzij een netto dividend van 0,70 euro per aandeel goed te keuren. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 25 mei 2021.

STEMMING :

De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren, hetzij een netto dividend van 0,70 euro per aandeel.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



6. Rémunération

6.1. Approbation de la politique de rémunération

Le président invite l'assemblée générale à approuver la politique de rémunération telle qu'établie par le comité de nomination et de rémunération.

VOTE :

L'assemblée générale approuve la politique de rémunération.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.862.972** voix pour
- **284.390** voix contre

6.2. Approbation du rapport de rémunération

Le président invite l'assemblée générale à approuver le rapport de rémunération tel que repris dans le rapport de gestion.

VOTE :

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.927.077** voix pour
- **220.285** voix contre

6. Bezoldiging

6.1. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering het door het benoemings- en remuneratiecomité opgesteld remuneratiebeleid goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.862.972** stemmen voor
- **284.390** stemmen tegen

6.2. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering het remuneratieverslag goed te keuren dat is opgenomen in het jaarverslag.

STEMMING :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.927.077** stemmen voor
- **220.285** stemmen tegen



6.3. Emoluments annuels des administrateurs

Le président invite l'assemblée générale à approuver l'octroi au président du conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs, d'émoluments annuels de respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, *prorata temporis* de l'exercice de leur mandat en cours d'année.

Le président invite en outre l'assemblée générale à approuver l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration, de jetons de présence de 2.000 euros par séance du conseil d'administration et de 1.000 euros (respectivement 2.000 euros pour les présidents) par séance d'un comité au sein du conseil d'administration.

VOTE :

L'assemblée générale approuve l'octroi au président du conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs, d'émoluments annuels de respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, *prorata temporis* de l'exercice de leur mandat en cours d'année.

L'assemblée générale approuve en outre l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration, de jetons de présence de 2.000 euros par séance et de 1.000 euros (respectivement 2.000 euros pour les présidents) par séance d'un comité au sein du conseil d'administration.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

6.3. Jaarlijkse bezoldigingen van bestuurders

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering in te stemmen met de toekenning van een jaarlijkse bezoldiging aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan elke bestuurder van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, *prorata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

De voorzitter verzoekt bovendien de vergadering in te stemmen met de toekenning van een zitpenning van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur en van 1.000 euro (respectievelijk 2.000 euro aan de voorzitters) per deelname aan een vergadering van een comité binnen de raad van bestuur.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan elke bestuurder een jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, *prorata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

De algemene vergadering beslist bovendien aan de bestuurders (met uitzondering van de voorzitter) een zitpenning toe te kennen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur en van 1.000 euro (respectievelijk 2.000 euro aan de voorzitters) per deelname aan een vergadering van een comité binnen de raad van bestuur.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



7. Décharge aux administrateurs

Le président invite l'assemblée générale à donner décharge aux administrateurs.

VOTE :

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.

Cette résolution a été adoptée par:

- **20.071.340** voix pour
- **66.963** voix contre
- **9.059** abstentions

8. Décharge au commissaire

Le président invite l'assemblée générale à donner décharge au commissaire.

VOTE :

L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.

Cette résolution a été adoptée par:

- **20.093.245** voix pour
- **45.058** voix contre
- **9.059** abstentions

7. Kwijting aan de bestuurders

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders.

STEMMING :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **20.071.340** stemmen voor
- **66.963** stemmen tegen
- **9.059** onthoudingen

8. Kwijting aan de commissaris

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris.

STEMMING :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **20.093.245** stemmen voor
- **45.058** stemmen tegen
- **9.059** onthoudingen



9. Nominations

9.1. Le président informe l'assemblée que le mandat d'administrateur de Monsieur Piet Dejonghe arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le président invite l'assemblée générale à approuver le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Piet Dejonghe.

VOTE :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Piet Dejonghe pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.622.732** voix pour
- **524.630** voix contre

9.2. Le président informe l'assemblée que son mandat d'administrateur arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le président invite l'assemblée générale à approuver le renouvellement de son mandat d'administrateur.

VOTE :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Luc Bertrand pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.011.417** voix pour
- **1.071.840** voix contre
- **64.105** abstentions

9. Benoemingen

9.1. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van bestuurder Piet Dejonghe verstrijkt na deze vergadering. De voorzitter verzoekt de vergadering de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Piet Dejonghe goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Piet Dejonghe te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.622.732** stemmen voor
- **524.630** stemmen tegen

9.2. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat zijn bestuurdersmandaat verstrijkt na deze vergadering. De voorzitter verzoekt de vergadering de hernieuwing van zijn bestuurdersmandaat goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Luc Bertrand te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.011.417** stemmen voor
- **1.071.840** stemmen tegen
- **64.105** onthoudingen



9.3. Le président informe l'assemblée que le mandat d'administrateur de Monsieur Jan Suykens arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le président invite l'assemblée générale à approuver le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jan Suykens.

VOTE :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jan Suykens pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.108.461** voix pour
- **1.038.901** voix contre

9.4. Le président informe l'assemblée que le mandat d'administrateur de Monsieur Koen Janssen arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le président invite l'assemblée générale à approuver le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Koen Janssen.

VOTE :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Koen Janssen pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.108.461** voix pour
- **1.038.901** voix contre

9.3. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van bestuurder Jan Suykens verstrijkt na deze vergadering. De voorzitter verzoekt de vergadering de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jan Suykens goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Jan Suykens te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.108.461** stemmen voor
- **1.038.901** stemmen tegen

9.4. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van bestuurder Koen Janssen verstrijkt na deze vergadering. De voorzitter verzoekt de vergadering de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Koen Janssen goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Koen Janssen te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.108.461** stemmen voor
- **1.038.901** stemmen tegen



9.5. Le président informe l'assemblée que le mandat d'administrateur de Monsieur John-Eric Bertrand arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le président invite l'assemblée générale à approuver le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur John-Eric Bertrand.

VOTE :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur John-Eric Bertrand pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.016.661** voix pour
- **1.130.701** voix contre

licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van bestuurder John-Eric Bertrand verstrijkt na deze vergadering. De voorzitter verzoekt de vergadering de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer John-Eric Bertrand goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer John-Eric Bertrand te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.016.661** stemmen voor
- **1.130.701** stemmen tegen



9.6. Le président informe l'assemblée que le mandat d'administrateur de Euro-Invest SA, ayant pour représentant Madame Martine Van De Poel arrive à échéance après la présente assemblée générale ordinaire.

Le président précise que le comité des rémunérations et des nominations a délibéré sur le profil souhaité d'un nouvel administrateur indépendant et qu'au cours des semaines suivantes, un consensus s'est dégagé sur la proposition de Madame Hélène Bostoën.

Madame Hélène Bostoën a fait ses études d'Ingénieur de Gestion à l'Université Libre de Bruxelles de 1995 à 2000 et a obtenu un MBA de l'INSEAD en 2005. Elle est actuellement administrateur délégué de Fenixco et est administrateur de sociétés. Son principal domaine d'expertise est le développement immobilier.

Madame Hélène Bostoën répond aux critères d'indépendance définis à l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Le président invite l'assemblée générale à approuver la nomination de Madame Hélène Bostoën en tant qu'administrateur.

VOTE :

L'assemblée générale décide de nommer Madame Hélène Bostoën en tant qu'administrateur pour un terme de quatre (4) ans.

Cette résolution a été adoptée par:

- **19.992.943** voix pour
- **154.419** voix contre

9.6. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van bestuurder Euro-Invest Management NV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Martine Van de Poel, verstrijkt na deze vergadering.

De voorzitter licht toe dat het remuneratie-en benoemingscomité heeft beraadslaagd over het gewenste profiel van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en in de daaropvolgende weken consensus bereikt heeft over de voordracht van Mevrouw Hélène Bostoën.

Mevrouw Hélène Bostoën studeerde Handelsingenieur aan de Universiteit Libre de Bruxelles van 1995 tot 2000 en behaalde een MBA aan INSEAD in 2005. Ze is momenteel gedelegeerd bestuurder van Fenixco en is mede-eigenaar. Haar belangrijkste expertise is vastgoedontwikkeling.

Mevrouw Hélène Bostoën, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

De voorzitter verzoekt de vergadering de benoeming van Mevrouw Hélène Bostoën als bestuurder goed te keuren.

STEMMING :

De algemene vergadering beslist Mevrouw Hélène Bostoën te benoemen als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **19.992.943** stemmen voor
- **154.419** stemmen tegen



9.7. Le président informe l'assemblée générale que le mandat du commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises a été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2019 pour une durée de trois ans. Cependant et compte tenu de l'article 41 du Règlement (UE) n° 537/2014, stipulant qu'à compter du 17 juin 2020, une société cotée ne peut accepter ou renouveler le mandat d'un cabinet d'audit qui a fourni des services d'audit à cette société pendant vingt années consécutives ou davantage, Deloitte Réviseurs d'Entreprises a démissionné de son mandat en cours, avec effet à l'issue de la présente assemblée.

Le président invite l'assemblée générale à (i) acter la démission du commissaire sortant, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, (ii) approuver la nomination, pour une durée de trois ans, du cabinet de réviseurs d'entreprises EY en qualité de commissaire, qui en cas de nomination sera représenté par messieurs Patrick Rottiers et Marnix Van Dooren, et (iii) approuver l'octroi au nouveau commissaire d'une rémunération de 121.700 euros par an pour l'exercice de son mandat.

VOTE :

L'assemblée générale prend acte de la démission du commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, avec prise d'effet à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, et décide de nommer, pour un terme de trois (3) ans, le cabinet de réviseurs d'entreprises EY, représenté par Messieurs Patrick Rottiers et Marnix Van Dooren, en qualité de commissaire. L'assemblée approuve en outre l'octroi au nouveau commissaire d'une rémunération de 121.700 euros par an pour l'exercice de son mandat.

Cette résolution a été adoptée par:

- **20.144.392** voix pour
- **2.970** voix contre

9.7. De voorzitter licht de algemene vergadering toe dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises als commissaris op de gewone algemene vergadering van 2 mei 2019 hernieuwd werd voor een duur van drie jaar. Evenwel en gelet op artikel 41 van de Verordening (EU) nr. 537/2014 dat bepaalt dat een beursgenoteerd bedrijf vanaf 17 juni 2020 het mandaat van een auditkantoor dat diensten heeft verleend aan dit bedrijf gedurende twintig opeenvolgende jaren of langer niet kan aanvaarden of verlengen, heeft Deloitte Bedrijfsrevisoren zijn huidig mandaat neergelegd.

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering (i) kennis te nemen van het ontslag van de commissaris Deloitte, met ingang na deze algemene vergadering, (ii) in te stemmen met de benoeming van EY tot commissaris voor een duur van drie (3) jaar, die indien benoemd zal vertegenwoordigd zijn door de heren Patrick Rottiers en Marnix Van Dooren, en (iii) in te stemmen met de toekenning aan EY van een jaarlijkse bezoldiging van 121.700 euro voor de uitoefening van zijn mandaat.

STEMMING :

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de commissaris, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, met ingang na deze gewone algemene vergadering. Zij stemt in met de benoeming van EY, vertegenwoordigd door de heren Patrick Rottiers en Marnix Van Dooren, tot commissaris voor een duur van drie (3) jaar. Zij stemt bovendien in met de toekenning aan de commissaris van een bezoldiging van 121.700 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dit besluit wordt goedgekeurd met:

- **20.144.392** stemmen voor
- **2.970** stemmen tegen



L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire étant épuisé, la séance est levée, après approbation du procès-verbal.

Alle punten van de agenda van de gewone algemene vergadering zijnde behandeld, wordt de zitting geheven, na goedkeuring van de notulen.

Le président invite les membres du bureau à signer le procès-verbal.

De voorzitter nodigt de bureauleden uit de notulen te ondertekenen.

**La secrétaire,
De Secretaris,**

**Le scrutateur,
De stemopnemer,**

**Le président,
De voorzitter,**

Anne Dooremont

Cécile Verougstraete 

Luc Bertrand