



VGP
Naamloze Vennootschap
Uitbreidingstraat 72 bus 7
2600 Berchem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling, Antwerpen)
(de "Vennootschap")

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'
gehouden in het Hilton Antwerp Old Town hotel, Groenplaats 32, 2000 Antwerpen; op
vrijdag 10 mei 2019

1. Samenstelling van de vergadering

1.1 Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

1.2 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:

- VM invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen
- Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet
- Rijo Advies BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Jos Thys
- Dhr. Marek Šebest'ák
- Dhr Alexander Saverys

1.3 Is aanwezig de Commissaris:

- Dhr Rik Neckebroeck

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10^h30 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen, die als secretaris Dhr. Dirk Stoop aanstelt en als stemopnemers Dhr. Jos Thys en Dhr Jan Van Geet.

3. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 9 april 2019.
- "De Tijd" van 9 april 2019.
- de media door middel van een persbericht op 9 april 2019 naar persagentschappen, dagbladen en informatieverschaffers.

Hij legt de bewijsstukken ter tafel.

Tevens werden de houders van aandelen op naam 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd.

De voorzitter stelt verder vast dat er een aantal volmachten zijn ontvangen. Dhr Dirk Stoop wordt aangesteld als lasthebber belast met de vertegenwoordiging van deze volmachtgevers. De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

4. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

- 4.1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 2,20 EUR per aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 22 mei 2019.*
- 4.4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 4.6 Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
- 4.7 Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018*
- 4.8 Kennisname van het feit dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap wordt vervangen door mevrouw Kathleen De Brabander met ingang van 10 mei 2019.
- 4.9 Kennisname van het verstrijken van de mandaten van de heer Marek Sebest'ak, de heer Alexander Saverys en Rijo Advies BVBA als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en benoeming van mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de benoeming goed van:*
 - *Mevrouw Ann Gaeremynck, wonende te Dadizelestraat 43, 8560 Moorseele, België, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.*
 - *Mevrouw Katherina Reiche, wonende te Dorfstraße 34, 14943 Luckenwalde, OT Frankenfelde, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het*

jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

- Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff, wonende te Margaretenstraße 3, 14193 Berlijn, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

4.10 Vaststelling van een eenmalige bijkomende vergoeding voor alle bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur m.b.t. de eenmalige bijkomende vergoeding van 35.000 EUR per bestuurder van de Vennootschap goed.

4.11 Vaststelling van een verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding en verhoogde zitpenningen voor alle bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed m.b.t. (i) de verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding van 40.000 EUR per bestuurder van de Vennootschap (inclusief de voorzitter van de raad van bestuur) en (ii) de verhoogde zitpenningen van 2.000 EUR per bestuurder (inclusief de voorzitter van de raad van bestuur) voor elke vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap waarop de bestuurders aanwezig zijn en van 2.000 EUR per bestuurder (inclusief de voorzitter) voor elke vergadering van het auditcomité of het remuneratiecomité van de Vennootschap waarop de bestuurders aanwezig zijn.

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

5.1 Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2018. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

Vervolgens nemen Jan Van Geet (CEO) en Dirk Stoop (CFO) het woord en aan de hand van een power point presentatie lichten zij de resultaten en de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar, toe.

5.2 Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

De vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2018 goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11 141 163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 9 928 226
 - aantal stemmen tegen: 1 212 937
 - aantal onthoudingen: ✓

5.3 De vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 2,20 EUR per aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 22 mei 2019.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 11.141.163
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

5.4 De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 11.078.935
 - aantal stemmen tegen: 18.903
 - aantal onthoudingen: 43.325

5.5 De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 11.097.838
 - aantal stemmen tegen:
43.325
 - aantal onthoudingen:

5.6 De vergadering keurt de benoeming goed van:

- Mevrouw Ann Gaeremynck, wonende te Dadizelestraat 43, 8560 Moorsele, België, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
- Mevrouw Katherina Reiche, wonende te Dorfstraße 34, 14943 Luckenwalde, OT Frankenfelde, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
- Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff, wonende te Margaretenstraße 3, 14193 Berlijn, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 11.029.108
 - aantal stemmen tegen: 68.730
 - aantal onthoudingen: 43.325

5.7 De vergadering keurt de eenmalige bijkomende vergoeding van 35.000 EUR per onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 9.432.256
 - aantal stemmen tegen: 1.708.907
 - aantal onthoudingen: ✓

5.8 De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed m.b.t. (i) de verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding van 40.000 EUR per bestuurder van de Vennootschap (inclusief de voorzitter van de raad van bestuur) en (ii) de verhoogde zitpenningen van 2.000 EUR per bestuurder (inclusief de voorzitter van de raad van bestuur) voor elke vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap waarop de bestuurders aanwezig zijn en van 2.000 EUR per bestuurder (inclusief de voorzitter) voor elke vergadering van het auditcomité of het remuneratiecomité van de Vennootschap waarop de bestuurders aanwezig zijn.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.141.163
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,95%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 10.042.852
 - aantal stemmen tegen: 1.098.311
 - aantal onthoudingen: ✓

5.9 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Steop

De stemopnemers



Jos Thys



Jan Van Geet