

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 26 MEI 2005**

**AANWEZIGHEIDSLIJST : 9.516.629 aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd (= 41,06 % van de stemgerechtigde aandelen)**

**4. Eerste beslissing : Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en bestemming van het resultaat**

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het bruto dividend vast op 2,39 euro per volledig volstort aandeel.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

**5. Tweede beslissing : Kwijting aan de bestuurders**

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

**6. Derde beslissing: Kwijting aan de commissaris**

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2004 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

**7. Vierde beslissing : Benoeming van bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging**

**7.a** Benoeming van de heer Herman DAEMS tot bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij N.V. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

**7.b.** Benoeming van Mevrouw Greet DE LEENHEER tot bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij N.V. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

**7.c.** Benoeming van de heer Jan KERREMANS tot bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij N.V. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.

**Goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen (10 tegenstemmen)**

**7.d.** Benoeming van Mevrouw Martine REYNAERS tot bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij N.V.. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.

**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

- 7.e. Benoeming van de heer Leo VICTOR tot bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij N.V.. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen (10 onthoudingen)**
- 7.f. Benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van Mevrouw Christine Van Broeckhoven tot bestuurder. Mevrouw Christine Van Broeckhoven beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 524,4 tweede lid, 1°, 2° en 3° van het wetboek van vennootschappen. Mevrouw Christine Van Broeckhoven heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.  
Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**
- 7.g. Benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van de heer Emile van der Burg tot bestuurder.  
De heer Emile van der Burg beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 524,4 tweede lid, 1°, 2° en 3° van het wetboek van vennootschappen. De heer Emile van der Burg heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.  
Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**
- 7.h. Benoeming van de heer Zeger COLLIER tot bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen (10 tegenstemmen)**
- 7.i. Benoeming van de heer Eddy GEYSEN tot bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**
- 7.j. Benoeming van de heer Eric SPIESSENS tot bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**
- 7.k. Benoeming van de heer Marc STORDIAU tot bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2009.  
Deze benoeming zal pas ingaan indien en van zodra de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2005 de voorgestelde wijziging van de artikelen 12 en 45 van de statuten van de vennootschap heeft goedgekeurd.  
**Unaniem goedgekeurd met 41,06 % van de aandelen**

## 7.1.

- (i) Vaststelling van de zitpenning per bestuurder op 620 euro en dit voor elke vergadering van de raad van bestuur of van een comité opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur.
- (ii) Vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de raad, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1.250.000 euro per jaar
- (iii) Mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder om vanaf zijn benoeming deel te nemen aan alle variabele beloningssystemen voor stafmedewerkers van de Vennootschap en waarbij de concrete deelname zal beslist worden door de raad van bestuur met toepassing van de procedure voor belangenconflicten zoals voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen
- (iv) Machtiging aan de raad van bestuur alsook aan de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, om dit besluit uit te voeren en de vergoedingen te verdelen tussen de bestuurders.

**Goedgekeurd met 40,84 % van de aandelen**

## **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen is de helft van het maatschappelijk kapitaal het vereiste quorum voor behandeling van de buitengewone algemene vergadering.

Aangezien dit quorum niet werd behaald, werd inmiddels een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 20 juni 2005. De algemene vergadering die gehouden wordt ingevolge deze tweede bijeenroeping zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en stemmen over de agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zonder een minimum quorumvereiste.