

BESLISSINGEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 JUNI 2005

AANWEZIGHEIDSLIJST : 9.687.432 aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd (= 41,80 % van de stemgerechtigde aandelen)

1. Eerste beslissing : Machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen en te vervreemden

- 1 a. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf 20 juni 2005, rekening houdend met de aandelen die de Vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 van het wetboek van vennootschappen, alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen, ter beurze of buiten de beurs ten hoogste tien procent (10 %) van de aandelen van de Vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel binnen een prijsvork die gelijk is aan de notering van het aandeel van de beursdag voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (20 %) (minimumvergoeding) of verhoogd met twintig procent (20 %) (maximumvergoeding). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van de aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in artikel 627, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de Vennootschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zal de Vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennootschappen.

Unaniem goedgekeurd met 41,80% van de aandelen

- 1 b. Toevoeging van een derde lid aan artikel 10 van de statuten met de volgende tekst : “De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid van het wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.”

Unaniem goedgekeurd met 41,80% van de aandelen

- 1 c. Toevoeging van een vierde lid aan artikel 10 van de statuten met de volgende tekst : “De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, en dit tegen dezelfde minimumgrens als gesteld voor de inkoop van eigen aandelen en met een maximumgrens gelijk aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste beursdag voorafgaand aan de datum van de verkoop, verhoogd met twintig procent (20 %). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.”

Unaniem goedgekeurd met 41,80% van de aandelen

- 1 d. De vergadering verleent machtiging voor een periode van drie jaar aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verkrijgen dan wel te vervreemden wanneer zulks nodig is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, en dienvolgens in de tekst van Artikel 11 : Ernstig en dreigend nadeel van de statuten de woorden “dertig mei tweeduizend en drie” te

vervangen door de woorden “twintig juni tweeduizend en vijf” en de woorden “of vervreemding” in te voegen in het eerste en tweede lid telkens na “de verkrijging” en in het tweede lid de woorden “of vervreemde” in te voegen telkens na “verkregen” of “verworven”.
Goedgekeurd met 40,43% (9.371.222) van de aandelen (316.210 tegenstemmen)

3. Tweede beslissing : Toegestaan kapitaal - Machtigingen - Statutenwijziging

De vergadering verleent hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om:

- a) binnen de periode van vijf (5) jaren vanaf de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000), onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, binnen voormeld bedrag van tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000), al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen, of van personeelsleden van de Vennootschap of verbonden ondernemingen, en dit in de volgende bijzondere omstandigheden:
- * indien een niet-voorzien dringende behoefte bestaat aan financiering en indien de marktomstandigheden zich niet lenen tot een openbare uitgifte;
 - * indien het noodzakelijk blijkt om snel op marktopportunities te kunnen inspelen, meer bepaald met het oog op overnames, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk van ondernemingen, fusies en/of het opzetten van strategische allianties;
 - * wanneer blijkt dat de kosten verbonden aan het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders niet in verhouding zijn met het bedrag van de door te voeren kapitaalverhoging;
 - * wanneer, omwille van de hoogdringendheid van de betreffende situatie, blijkt dat het doorvoeren van een kapitaalverhoging volgens de procedure van het toegestaan kapitaal noodzakelijk is in het belang van de Vennootschap;
 - * wanneer de Vennootschap aandelen, warrants, opties of andere roerende waarden wenst uit te geven voor het personeel, bestuurders of adviseurs van de Vennootschap of met haar verbonden ondernemingen;
- en voor alle verrichtingen die hiermee verband houden.

- b) gedurende een periode van drie (3) jaren vanaf de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in de artikelen 605, 606 en 607 van het wetboek van vennootschappen gebruik te maken van voormeld toegestaan kapitaal, al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, teneinde de Vennootschap te verdedigen tegen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap; en dienvolgens in de tekst van Artikel 8 : Toegestaan kapitaal, derde lid, van de statuten de woorden “vijf december tweeduizend” te vervangen door de woorden “twintig juni 2005” en in de tekst van Artikel 8 : Toegestaan kapitaal, vierde lid, van de statuten de woorden “30 mei 2003” te vervangen door de woorden “twintig juni 2005”.

Goedgekeurd met 40,43% (9.371.222) van de aandelen (316.210 tegenstemmen)

4. Derde beslissing: Statutenwijziging

1. schrapping van de eerste zin van Artikel 12 : Benoeming en ontslag van de bestuurders en schrapping van de tweede zin van Artikel 45 : Samenstelling van de raad van bestuur, waardoor de vereiste van dertien bestuurders wordt weggelaten

2. vervanging van het woord “donderdag” door “woensdag” in de eerste zin van Artikel 26 :
Gewone algemene vergadering
Unaniem goedgekeurd met 41,80% van de aandelen

5. Vierde beslissing : Machtiging tot coördinatie van de statuten

De vergadering verleent machtiging aan de gedelegeerd bestuurder, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten te coördineren ingevolge de bovenvermelde statutenwijzigingen.
Unaniem goedgekeurd met 41,80% van de aandelen