

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BESLISSINGEN** **ANNUAL GENERAL MEETING - RESOLUTIONS**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013</b>   | <b>1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2013</b>  |
| <b>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013</b>  | <b>2. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on 31 March 2013</b>  |
| <b>3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013</b> | <b>3. Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on 31 March 2013</b> |
| <b>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag</b>   | <b>4. Presentation and approval of the remuneration report</b>  |

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Proposed resolution: approval of the remuneration report as included in the annual report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2013

|             |           |                |         |                  |       |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------------|-------|
| Goedgekeurd | 7.628.628 | Verworpen      | 833.112 | Onthouding       | 6.164 |
| <i>For</i>  |           | <i>Against</i> |         | <i>Abstained</i> |       |

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved.*

- |   |   |
|---|---|
| <b>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 en bestemming van het resultaat</b> | <b>5. Approval of the annual accounts on the financial year ending on 31 March 2013 and adoption of the appropriation of profit</b> |
|---|---|

Voorstel tot besluit:

- goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013, met inbegrip van de bestemming van het

Proposed resolution:

- approval of the annual accounts on the financial year ending on 31 March 2013, including the adoption of the appropriation of profit as proposed by the board of

- resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het bruto dividend op 2,45 euro per aandeel
- kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in aandelen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten die nader zullen worden toegelicht op de algemene vergadering

*directors, and adoption of a gross dividend of EUR 2,45 per share*

*-introduction of the possibility for the shareholders to have their dividend paid out in shares of the Company, under the terms and conditions which will be further clarified during the annual general meeting*

|                                     |           |                             |  |                                |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 8.453.531 | Verworpen<br><i>Against</i> | 3.953  | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 5.301 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |       |

## 6. Kwijting aan de bestuurders

## 6. Discharge to the directors

Voorstel tot besluit: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Proposed resolution: discharge to the directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31 March 2013

|                                     |           |                             |  |                                |     |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 8.439.445 | Verworpen<br><i>Against</i> | 24.258   | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 433 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |     |

## 7. Kwijting aan de commissaris

## 7. Discharge to the auditor

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Proposed resolution: discharge to the auditor for the performance of his duties during the financial year ending on 31 March 2013

|                                     |           |                             |  |                                |    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 8.434.608 | Verworpen<br><i>Against</i> | 28.174   | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 77 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |    |

## 8. Ontslag en benoeming van

## 8. Resignation and appointment of directors

## bestuurders

- 8 a. Voorstel tot besluit: benoeming van Koen Dejonckheere als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2017
- 8.a. Proposed resolution: appointment of Koen Dejonckheere as director, nominated by the board of directors. This term of office will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2017

|                    |           |                      |         |                         |   |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|---|
| Goedgekeurd<br>For | 7.791.132 | Verworpen<br>Against | 672.579 | Onthouding<br>Abstained | 1 |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|---|

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved*

- 8.b. Voorstel tot besluit: benoeming van Emile van der Burg als onafhankelijk bestuurder. Emile van der Burg beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Emile van der Burg heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014
- 8.b. Proposed resolution: appointment of Mr. Emile van der Burg as independent director. Emile van der Burg meets the functional, family and financial criteria of independence as set out by article 526ter, 1° to 5° and 7° to 9° of the Belgian Company Code. Furthermore, Emile van der Burg has explicitly stated that he has nor had any significant business connections with the Company which could harm his independence, a statement which is endorsed by the board of directors. This term of office will run for a period of one year until the end of the annual general meeting of 2014

|                    |           |                      |         |                         |       |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|-------|
| Goedgekeurd<br>For | 7.479.325 | Verworpen<br>Against | 984.092 | Onthouding<br>Abstained | 3.152 |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|-------|

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved*

- 8.c. Voorstel tot besluit: benoeming van Eric Spiessens als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014
- 8.c. Proposed resolution: appointment of Eric Spiessens as director, nominated by the board of directors. This term of office will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2014

|                                     |           |                             |  |                                |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 7.075.208 | Verworpen<br><i>Against</i> | 1.389.210  | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 7.697 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |       |

8.d. Voorstel tot besluit: kwalificatie van het lopende mandaat van Dirk Boogmans vanaf 1 juli 2013 als onafhankelijk bestuurder. Dirk Boogmans beantwoordt vanaf 1 juli 2013 aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Dirk Boogmans heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.

8.d. Proposed resolution: qualification of the current mandate of Dirk Boogmans as independent director as from 1 July 2013. As from that date, Dirk Boogmans meets the functional, family and financial criteria of independence as set out by article 526ter, 1° to 5° and 7° to 9° of the Belgian Company Code. Furthermore, Dirk Boogmans has explicitly stated that he has nor had any significant business connections with the Company which could harm his independence, a statement which is endorsed by the board of directors. This term of office will run for a period of one year until the end of the annual general meeting of 2014

|                                     |           |                             |  |                                |     |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 7.617.570 | Verworpen<br><i>Against</i> | 848.216  | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 600 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |     |

## 9. Vaststelling bezoldiging bestuurders

### Voorstel tot besluit:

- vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van alle leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1.450.000 euro per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders
- vaststelling van de vaste jaarlijkse

## 9. Adoption of the remuneration of the directors

### Proposed resolution:

- determination of the total amount of the fixed remuneration of all members of the board of directors, including the remuneration of the chairman and the managing director, at 1 450 000 EUR per year and authorisation granted to the board of directors to decide on the allocation hereof amongst the directors
- determination of the fixed remuneration of the

vergoeding aan de voorzitters van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité op 7.500 euro en voor de leden van deze comités op 3.750 euro

- vaststelling van de zitpenning per bestuurder op 670 euro en dit voor elke vergadering van de raad van bestuur of van een comité opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur, waarbij het totale jaarlijkse bedrag aan zitpenningen voor elk lid per comité niet meer zal bedragen dan 3.350 euro per kalenderjaar

*chairmen of the audit committee, the remuneration committee and the nomination committee at 7 500 EUR, and for the members of each of these committees at 3750 EUR*

- *determination of the attendance fee for each director at 670 EUR and this for every meeting of the board of directors or a committee set up within the board of directors, and the total yearly amount of attendance fees for committee attendances per committee not exceeding 3 350 EUR*

|                                     |           |                             |  |                                |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 8.453.200 | Verworpen<br><i>Against</i> | 17.084   | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 1.324 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |       |

## 10. Bespreking van het voorstel tot herbenoeming van de commissaris

## 10. Deliberation on the proposal of reappointment of the auditor

## 11. Benoeming van commissaris

## 11. Appointment of auditor

Voorstel tot besluit: benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door Jan De Luyck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2015-2016 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de Vennootschap op 95.000 euro, vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex

Proposed resolution: appointment of Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, having their registered office at 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, represented by Jan De Luyck, company auditor, as auditor of the Company for a period of three years until the end of the annual general meeting which will approve the annual accounts for financial year 2015-2016 and determination of the annual remuneration to the auditor on 95 000 EUR, an amount which will be amended yearly in accordance with the evolution of the Belgian Consumer Price Index

|                                     |           |                             |  |                                |     |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i>           | 8.448.421 | Verworpen<br><i>Against</i> | 18.708   | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 229 |
| <i>De beslissing is goedgekeurd</i> |           |                             | <i>The proposed resolution has been approved</i> |                                |     |

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

### **12. Toegestaan kapitaal**

#### **12.a. Verslag**

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn. waarin de raad van bestuur voorstelt zijn bestaande machtigingen inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

#### **12.b. Hernieuwing machtigingen - Statutenwijziging**

Voorstel tot besluit: De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in artikel 8 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna. Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de artikelen 603, 605, 606 en 607 W.Venn. het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 227.478.071,40, in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 8 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur bedoeld in agendapunt 1.a.

De raad van bestuur zal van deze bevoegdheden gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar en, wat betreft de gevallen bedoeld in artikel 607 W.Venn. bij een eventueel openbaar overnamebod, gedurende 3 jaar, telkens te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Dienovereenkomstig worden in artikel 8 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten, de volgende aanpassingen aangebracht:

- in het eerste lid wordt het bedrag "tweehonderd twintig miljoen euro

### **12. Authorised capital**

#### **12.a. Report**

*Report of the board of directors in accordance with article 604 of the Belgian Company Code in which the board proposes to renew its existing authorisation in relation to the authorised capital including the special circumstances whereunder the board will be able to make use of this authorisation, as well as the intended purposes.*

#### **12.b. Renewal of existing authorisations – Modification of Articles of Association**

Proposed resolution: The current authorisation granted to the board of directors in relation to the authorised capital, as set out in article 8 of the Company's articles of association, will be abrogated as from enforcement of the renewed authorisation as defined below. Subsequently the board of directors is granted the broadest authority within the scope and limits of articles 603, 605, 606 and 607 of the Belgian Company Code to increase the Company's capital at once or in several times, with € 227.478.071,40, in cash or in kind, such as these authorisations are defined in article 8 of the Company's articles of association and in the report by the board of directors as referred to in 1.a. above.

This authorisation will remain valid for 5 years, respectively 3 years in case of a public takeover bid as defined in article 607 of the Belgian Company Code, in both cases counting as from publication of this resolution.

In this respect, article 8 ("Authorised Capital") of the Company's articles of association will be amended as follows:

- replacement in the first paragraph of the amount "two hundred and twenty million euro (€220.000.000,-)" by



- (€.220.000.000,-) vervangen door “tweehonderdzevenentwintig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 227.478.071,40)”;
- in het tweede lid wordt het vierde gedachtestreepje aangepast en vervangen als volgt: “wanneer, omwille van de marktopportuniteit, het doorvoeren van een kapitaalverhoging volgens de procedure van het toegestaan kapitaal aangewezen is om de investeringscapaciteit van de Vennootschap te verhogen”
  - in het derde lid worden de woorden “dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010)” vervangen door “26 juni 2013”;
  - in het vierde lid worden de woorden “tot dertig juni tweeduizend en dertien (30 juni 2013)” vervangen door “gedurende drie jaar na de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering bedoeld in de vorige alinea”; en
  - de laatste alinea aangaande de gebruikgemaakte bevoegdheid conform de oude machtigingen inzake het toegestane kapitaal wordt geschrapt.
- the amount “two hundred and twenty seven million four hundred and seventy eight thousand and seventy one euro and forty euro Cents (€ 227.478.071,40)”;
- modification and replacement of the fourth bullet point in the second paragraph as follows: “when, because of market opportunities, a capital increase in accordance with the procedure of authorised capital, is appropriate in order to strengthen the investment capacity of the Company”;
  - replacement in the third paragraph of the words “thirty June two thousand and ten (30 June 2010)” by “26 June 2013”;
  - replacement in the fourth paragraph of the words “until thirty June two thousand thirteen (30 juni 2013)” by “for a period of three years as from the announcement of the decision of the extraordinary general meeting as set out in the previous paragraph”;
  - and
  - deletion of the last paragraph in relation to the used authorisation in line with the former mandate for the authorized capital.

|                    |           |                      |           |                         |     |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Goedgekeurd<br>For | 6.624.261 | Verworpen<br>Against | 1.837.898 | Onthouding<br>Abstained | 604 |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|-----|

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved*

### 13. **Hernieuwing machtigingen inzake inkoop van eigen aandelen**

### 13. *Renewal of authorisation granted to the board of directors to purchase own shares*

#### 13.a. **Hernieuwing machtigingen van de raad van bestuur bedoeld in artikel 11 van de statuten**

#### 13.a. *Renewal of the authorisation as set out in article 11 of the Company’s articles of association*

Voorstel tot besluit: Aan de raad van bestuur wordt een nieuwe machtiging verleend voor een periode van 3 jaar om eigen aandelen te verkrijgen dan wel te vervreemden wanneer zulks nodig is ter voorkoming van een

Proposed resolution: Renewal of the authorisation granted to the board of directors, for a period of three (3) years, to acquire and/or sell own shares if such action is deemed necessary to prevent a serious and



Building leading companies.

*dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.*

*Dienovereenkomstig worden in artikel 11 ("Ernstig en dreigend nadeel") van de statuten de woorden "dertig juni tweeduizend en tien" vervangen door "26 juni 2013".*

*imminent damage to the Company.*

*In this respect, the words "thirty June two thousand and ten" are replaced by "26 June 2013" in article 11 ("Serious and imminent damage") of the Company's articles of association.*

|                           |           |                             |           |                                |    |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i> | 6.635.890 | Verworpen<br><i>Against</i> | 1.824.667 | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 16 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>De beslissing is verworpen</i> | <i>The proposed resolution has been rejected</i> |
|-----------------------------------|--|



### 13.b. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur in toepassing van artikel 10 van de statuten

Voorstel tot besluit: De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2009, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna. De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf deze beslissing en dus met onmiddellijke ingang, 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 W.Venn., 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 W.Venn., ter beurze of buiten de beurs ten hoogste twintig procent (20%) 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, lid 1, W.Venn. 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

### 13.b. *New authorisation to the board of directors in accordance with article 10 of the Company's articles of association*

Proposed resolution: The current authorisations to the board of directors in relation to the acquisition and/or sale of own shares, as granted by decision of the extraordinary general meeting of 24 June 2009, is abrogated as from enforcement of the renewed authorisations as set out below. The general meeting grants to the board of directors a renewed authorisation to, subject to the conditions set by law, for a period of five (5) years as from ratification of this decision and with immediate effect, taking into account the shares which would have been acquired earlier by the Company and which it holds in portfolio, or those shares acquired by a subsidiary in accordance with article 631 of the Belgian Company Code, as well as those acquired by a person acting in his own name but for the account of the Company or of such subsidiary, with available means in accordance with article 617 of the Belgian Company Code, to acquire on or outside the stock exchange a maximum of twenty per cent (20%) of the Company's shares at a price per share within a price range equal to the share quotation of the last trading day prior to the date of redemption, decreased by twenty per cent (20%) (minimum price) or increased with twenty per cent (20%) (maximum price). This authorisation also applies to the acquisition on or outside the stock exchange of shares of the Company by one of its direct subsidiaries, within the meaning of article 627, first section of the Belgian Company Code. If the acquisition occurs outside of the stock exchange, regardless whether this acquisition is made by the Company or by one of its direct subsidiaries, the Company will make an offer to all shareholders under the same conditions, in accordance with article 620, §1, 5° of the Belgian Company Code.

alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° W.Venn.

|                           |           |                             |         |                                |     |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| Goedgekeurd<br><i>For</i> | 7.725.513 | Verworpen<br><i>Against</i> | 736.657 | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 885 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved*

#### 14. Machtigingen

Voorstel tot besluit: *De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en de daaruit voortvloeiende aanpassing en coördinatie van de statuten.*

#### 14. Authorisations

Proposed resolution: *The meeting grants, with the power of substitution, to the board of directors and the managing director the broadest authority useful or necessary to carry out the decisions and to amend the articles of association accordingly.*

|                           |           |                             |         |                                |       |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| Goedgekeurd<br><i>For</i> | 7.810.012 | Verworpen<br><i>Against</i> | 642.972 | Onthouding<br><i>Abstained</i> | 1.636 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-------|

*De beslissing is goedgekeurd*

*The proposed resolution has been approved*