

**VGP**  
**Naamloze Vennootschap**  
**Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4**  
**1090 Brussel**

**Rechtspersonenregister Brussel**  
**BTW nummer BE 0887.216.042**

**(de "Vennootschap")**

---

**Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'  
gehouden in de kantoren van Linklaters LLP te Graanmarkt 2, 2000 Antwerpen op  
vrijdag 10 mei 2013**

---

**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:
- Dhr. Bart Van Malderen
  - Dhr Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet
  - Rijo Advies BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Jos Thys
  - Dhr. Marek Šebesták
- 1.3 Is verontschuldigd de volgende bestuurder van de vennootschap:
- Dhr Alexander Saverys

**2. Samenstelling van het bureau**

De vergadering wordt geopend om 17<sup>h</sup>00 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 2013.

- "De Tijd" van 9 april 2013.

- de media door middel van een persbericht op 9 april 2013 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 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 2012.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.*
- 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 2012.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
- 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 2012.*
- 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 2012.*
- 4.8 Definitieve benoeming van VM Invest NV, vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen, als rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering benoemt definitief tot rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap, VM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen, met ingang van 18 juli 2012 en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering in 2013. VM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen, werd als rechtspersoon-bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 18 juli 2012 ter vervanging van de heer Bartje Van Malderen.*

- 4.9 Herbenoeming van Jan Van Geet s.r.o. en VM Invest NV als rechtspersonen-bestuurders van de Vennootschap gelet op het verstrijken van hun mandaat

**Voorstel tot besluit:**

- Herbenoeming van Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2017 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
- Herbenoeming van VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2017 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.

- 4.10 Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.

**Voorstel tot besluit:** Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met kantoor te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, ter vervanging van Dhr. Gino Desmet, tot commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.

- 4.11 Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit:** De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met kantoor te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, wordt vastgesteld op € 57.000(exclusief kosten en BTW).

## 5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 5.1 De heren Jan Van Geet en Dirk Stoop geven lezing van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2012 en van de verslagen van de commissaris van de vennootschap met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

Dhr Jan Van Geet legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.

- 5.2 De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2012 goed.

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12 996 845 .....
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94% .....
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12 996 845 .....
  - aantal stemmen tegen: ..... / .....
  - aantal onthoudingen: ..... / .....

- 5.3 De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2012, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12.996.845
  - aantal stemmen tegen: ..... -
  - aantal onthoudingen: ..... -

- 5.3 De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12.996.845
  - aantal stemmen tegen: ..... -
  - aantal onthoudingen: ..... -

- 5.4 De algemene vergadering benoemt definitief tot rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap, VM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen, met ingang van 18 juli 2012 en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering in 2013. VM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen, werd als rechtspersoon-bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 18 juli 2012 ter vervanging van de heer Bartje Van Malderen

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12.996.845
  - aantal stemmen tegen: ..... -
  - aantal onthoudingen: ..... -

5.5 De algemene vergadering herbenoemt

- Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2017 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
- VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2017 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12.996.845
  - aantal stemmen tegen: ..... -
  - aantal onthoudingen: ..... -

5.6 De algemene vergadering herbenoemt *Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met kantoor te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, ter vervanging van Dhr. Gino Desmet, tot commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.*

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....
- aantal stemmen voor: ..... 12.996.845
  - aantal stemmen tegen: ..... -
  - aantal onthoudingen: ..... -

5.6 De algemene vergadering stelt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, *Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met kantoor te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, vast op € 57.000(exclusief kosten en BTW).*

**Stemming:**

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: ..... 12.996.845
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: ..... 69,94%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: .....

- aantal stemmen voor: ..... 12 396 845  
- aantal stemmen tegen: .....  
- aantal onthoudingen: .....

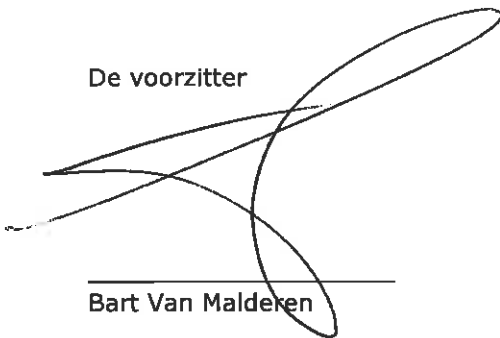
5.7 Er zijn geen andere punten te behandelen.

## 6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

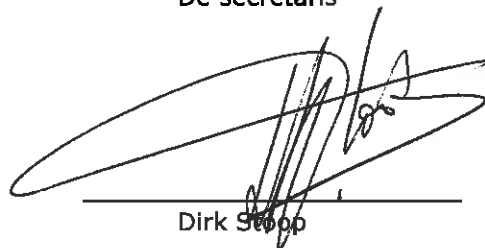
De voorzitter



\_\_\_\_\_

Bart Van Malderen

De secretaris



\_\_\_\_\_

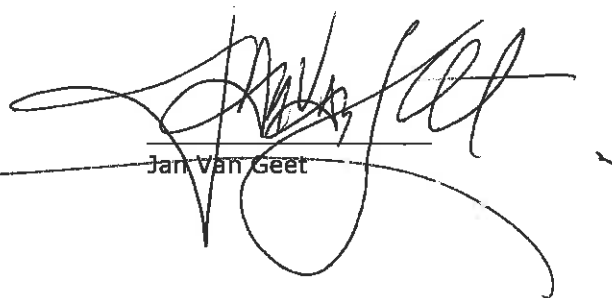
Dirk Sloop

De stemopnemers



\_\_\_\_\_

Jos Thys



\_\_\_\_\_

Jan Van Geet