



VGP
Naamloze Vennootschap
Leonardo Da Vincilaan 19A, bus 6
1831 Machelen (Diegem)

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Brussel
BTW nummer BE 0887.216.042

(de "Vennootschap")

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'
gehouden in het Crowne Plaza Brussels Airport Hotel, Leonardo Da Vincilaan 4, 1831
Machelen (Diegem), op vrijdag 11 mei 2018 om 10.00 uur

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 Šebesták
 - Dhr Alexander Saverys
- 1.3 Is aanwezig de Commissaris:
- Dhr Rik Neckebroeck

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10h00 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 11 april 2018.
- "De Tijd" van 10 april 2018.
- de media door middel van een persbericht op 10 april 2018 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 2017.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 1,9 EUR per aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 16 mei 2018.*
- 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 2017.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 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 2017.*
- 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 2017.*
- 4.8 Vaststelling van een eenmalige bijkomende vergoeding voor de onafhankelijke 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 33.000 EUR per onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap goed.*

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 2017. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.
Vervolgens nemen de Jan Van Geet (CEO) het woord en aan de hand van een power point presentatie licht hij 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 2017 goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12 287 527
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 66,12%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 11 196 736
 - aantal stemmen tegen: 1 090 791
 - aantal onthoudingen: —

- 5.3 De vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12 287 527
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 66,12%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 12 287 527
 - 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 2017.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12 287 527
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 66,12%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 12 186 558
 - aantal stemmen tegen: 21 969
 - aantal onthoudingen: 79 000

- 5.5 De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12 287 527
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 66,12 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 12 167 498
 - aantal stemmen tegen: 41 029
 - aantal onthoudingen: 79 000

- 5.6 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: 12 287 527
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 66,12 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 11 000 466
 - aantal stemmen tegen: 1 123 836
 - aantal onthoudingen: 163 225

- 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.

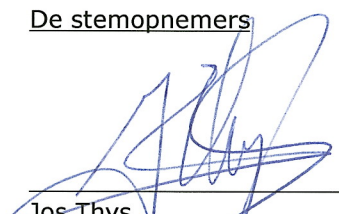
De voorzitter


Bart Van Malderen

De secretaris


Dirk Stoop

De stemopnemers


Jos Thys
Jan Van Geet