



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen  
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS  
GEHOUDEN OP 25 APRIL 2012**

---

Op 25 april 2012 wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Nyrstar NV (de "Vennootschap") gehouden te Diamant Gebouw, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.

**OPENING VAN DE VERGADERING**

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geopend om 10:30 uur onder het voorzitterschap van de heer Julien De Wilde, vaste vertegenwoordiger van De Wilde J. Management BVBA, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De Voorzitter nodigt de personen die het Nederlands niet machtig zijn uit zich in het Frans of Engels uit te drukken. De Voorzitter preciseert dat de tussenkomsten in één van deze drie talen gelijktijdig in de twee andere talen vertaald zullen worden en dat hoofdteléfonoons ter beschikking zijn van de deelnemers aan de vergadering die van deze vertalingen wensen gebruik te maken.

Bovendien merkt de Voorzitter op dat in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, de vergadering in uitgesteld relais zal worden uitgezonden. De uitzending zal ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap ([www.nyrstar.com](http://www.nyrstar.com)) gedurende een bepaalde periode na de algemene vergadering van aandeelhouders.

**SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap stelt de Voorzitter van de vergadering Mevrouw Virginie Lietaer, Secretaris van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Op voorstel van de Voorzitter, kiest de vergadering de volgende personen onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers als stemopnemers: mevrouw Monique Janssens en mevrouw An Gijs.

De Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien zijn de volgende bestuurders van de Vennootschap aanwezig: de heer Roland Junck, CEO, en eveneens de heren Peter Mansell en Ray Stewart. De heren Karel Vinck en Oyvind Hushovd laten zich verontschuldigen.

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

## **VERKLARINGEN DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart het volgende met betrekking tot de bijeenroeping en de samenstelling van de vergadering.

### ***Agenda***

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

#### **1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

#### **2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

#### **3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

#### **4. Geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

#### **5. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

#### **6. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

#### **7. Remuneratieverslag**

Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

*Voorstel tot besluit:* de algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

## 8. Herbenoeming van bestuurder

Rekening houdend met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, beveelt de raad van bestuur aan dat de volgende bestuurder herbenoemd wordt. Voor meer informatie over de voorgestelde bestuurder en zijn c.v., wordt verwezen naar de Corporate Governance Verklaring opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

*Voorstel tot besluit:* De heer Karel Vinck wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een periode van 3 jaar, tot en met de in 2015 te houden gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de heer Karel Vinck aangereikte informatie, blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Zijn mandaat zal worden vergoed zoals uiteengezet in het remuneratieverslag

## 9. Benoeming van commissaris

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het auditcomité, beveelt de raad van bestuur aan dat, ten gevolge van het verstrijken van het mandaat van de vorige commissaris, een nieuwe commissaris benoemd wordt.

*Voorstel tot besluit:* Op voorstel van het auditcomité, benoemt de algemene aandeelhoudersvergadering Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de commissaris loopt gedurende een periode van 3 jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Gedurende de looptijd van zijn mandaat zal de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 860.000 bedragen (exclusief BTW en kosten, indien toepasselijk) voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen van de groep, inclusief EUR 209.000 (exclusief BTW en kosten, indien toepasselijk), voor de controle van de jaarrekeningen van de vennootschap.

### Oproepingsberichten

De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, die onder meer de agenda, de voorstellen tot besluit en andere gegevens bevatten voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2012
- De Tijd van 24 maart 2012
- L'Echo van 24 maart 2012

De kopieën van de publicatie worden aan het bureau voorgelegd en worden geparafeerd door de leden van het bureau. Deze zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De oproepingsbrieven werden eveneens ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de vergadering per brief verstuurd aan de bestuurders van de Vennootschap, de commissaris van de Vennootschap en de houders van de aandelen op naam die uitgegeven werden door de Vennootschap. Hiervan dient geen bewijs te worden voorgelegd.

Bovendien werd vanaf 24 maart 2012 tot aan de dag van huidige algemene vergadering de volgende documentatie beschikbaar gemaakt voor het publiek en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap op de website van de Vennootschap ([www.nyrstar.com](http://www.nyrstar.com)):

- de oproeping,

- een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten,
- de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken zoals voorzien in de agenda van de algemene vergadering,
- een toelichting in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda,
- een deelnemingsformulier voor houders van effecten,
- een volmachtformulier om de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen, en
- een formulier om te stemmen per brief.

De bewijzen zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering. De Vennootschap heeft geen verzoeken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moesten worden. De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was woensdag, 11 april 2012 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT +1). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

#### **Aanwezigheidslijst**

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werd een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en zijn adres of maatschappelijke zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij aangegeven heeft te willen deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen. Bovendien werd er een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van de (i) identiteit van de aandeelhouders, (ii) de woonplaats of maatschappelijke zetel van de aandeelhouders, (iii) indien van toepassing, de identiteit van de volmachtdragers en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders en commissaris aanwezig zijn op de vergadering. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris, of hun volmachtdragers.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het register, de aanwezigheidslijst en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Zowel het register, de aanwezigheidslijst als de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Alle houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten, de brieven en de volmachten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

### ***Aanwezige Aandelen***

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 425.056.360 en is vertegenwoordigd door 170.022.544 aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt dat 40.247.616 aandelen in totaal of 23,67% van de uitstaande en bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

### ***Stemrechten***

In overeenstemming met artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 8 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud die 5% van de uitstaande stemrechten bereiken of overschrijden. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn of stemmen per brief, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

### ***Quorum en Stemming***

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten in de hierboven vermelde agenda van de gewone algemene jaarvergadering.

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten die in de hierboven vermelde agenda opgenomen zijn, zal aangenomen worden indien het goedgekeurd wordt met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

### ***Derden Aanwezig op de Vergadering***

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals bepaalde leden van het uitvoerend management, en bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Bovendien laat de vergadering op voorstel van de Voorzitter leden van de pers toe.

### **VERIFICATIE VAN DE OPROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De hierboven vermelde verklaringen van de Voorzitter zijn geverifieerd en goedgekeurd door alle leden van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens vast en bevestigt dat ze geldig opgeroepen en samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de punten op de agenda van de vergadering te beraadslagen en te stemmen.

### **BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

Op voorstel van de Voorzitter vat de vergadering de beraadslaging over de punten op de agenda aan.

### ***Overlegging van documentatie***

De Voorzitter vat de punten op de agenda van de vergadering samen.



De Voorzitter van de vergadering legt aan de vergadering de volgende documentatie voor die vermeld werd in de eerste punten op de agenda van de vergadering:

- het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011,
- het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011,
- de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011,
- het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011,
- het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en
- de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De Voorzitter verklaart dat deze documenten ter beschikking werden gesteld van de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen. De Voorzitter verklaart eveneens dat deze documenten beschikbaar werden gesteld voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en voor het publiek op de website van de Vennootschap. De desbetreffende documenten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De vergadering neemt akte van het feit dat deze documenten voorgelegd werden. De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de documentatie die voorgelegd werd.

De vergadering neemt vervolgens akte van de respectieve presentaties van de CEO en CFO van de Vennootschap in verband met de activiteiten en het financieel resultaat van de Vennootschap en de documenten die voorgelegd werden aan de vergadering. De presentaties van de CEO en CFO zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

### **Vragen**

Na de voormelde presentatie wordt de vergadering de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen met betrekking tot de documenten die voorgelegd werden aan de vergadering en met betrekking tot agendapunten van de vergadering. In antwoord op de vragen die gesteld worden op de vergadering door de houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering en de documenten voorgelegd aan de vergadering, wordt bijkomende uitleg gegeven door de Voorzitter van de vergadering, de CEO, de CFO en andere leden van het management van de Vennootschap.

### **Beraadslaging en Besluiten**

Vervolgens wordt op voorstel van de Voorzitter overgegaan tot beraadslaging en stemming met betrekking tot de respectieve punten op de agenda.

#### **1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Dit agendapunt betreft: Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.



## 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Dit agendapunt betreft: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                       |                                                           |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| - | uitgebrachte stemmen: | 40.243.198, i.e. 23,67% van het maatschappelijk kapitaal. |
| - | stemmen voor:         | 40.105.638                                                |
| - | stemmen tegen:        | 37.000                                                    |
| - | onthoudingen:         | 100.560                                                   |

## 3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Dit agendapunt betreft: Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## 4. Geconsolideerde jaarrekening

Dit agendapunt betreft: Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## 5. Kwijting aan de bestuurders

Op voorstel van de Voorzitter beslist de vergadering om voor alle bestuurders gezamenlijk te beslissen met betrekking tot dit agendapunt.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                       |                                                           |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| - | uitgebrachte stemmen: | 40.243.198, i.e. 23,67% van het maatschappelijk kapitaal. |
| - | stemmen voor:         | 39.704.052                                                |
| - | stemmen tegen:        | 57.567                                                    |
| - | onthoudingen:         | 481.579                                                   |

## 6. Kwijting aan de commissaris

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                                                    |             |      |        |     |     |
|---|----------------------------------------------------|-------------|------|--------|-----|-----|
| - | uitgebrachte stemmen:<br>maatschappelijk kapitaal. | 40.243.198, | i.e. | 23,67% | van | het |
| - | stemmen voor:                                      | 39.704.052  |      |        |     |     |
| - | stemmen tegen:                                     | 57.567      |      |        |     |     |
| - | onthoudingen:                                      | 481.579     |      |        |     |     |

## 7. Remuneratieverslag

Dit agendapunt betreft: Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité, en opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                                                    |             |      |        |     |     |
|---|----------------------------------------------------|-------------|------|--------|-----|-----|
| - | uitgebrachte stemmen:<br>maatschappelijk kapitaal. | 40.243.198, | i.e. | 23,67% | van | het |
| - | stemmen voor:                                      | 34.452.196  |      |        |     |     |
| - | stemmen tegen:                                     | 57.567      |      |        |     |     |
| - | onthoudingen:                                      | 5.733.435   |      |        |     |     |

## 8. Herbenoeming van bestuurder

Rekening houdend met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, beveelt de raad van bestuur aan dat de bestuurder vermeld in het voorstel tot besluit zoals vermeld in punt 8 van de agenda herbenoemd wordt. Voor meer informatie over de voorgestelde bestuurder en zijn c.v., wordt verwezen naar de Corporate Governance Verklaring opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De heer Karel Vinck wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een periode van 3 jaar, tot en met de in 2015 te houden gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de heer Karel Vinck aangereikte informatie,



blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Zijn mandaat zal worden vergoed zoals uiteengezet in het remuneratieverslag.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                                                    |             |      |        |     |     |
|---|----------------------------------------------------|-------------|------|--------|-----|-----|
| - | uitgebrachte stemmen:<br>maatschappelijk kapitaal. | 40.243.198, | i.e. | 23,67% | van | het |
| - | stemmen voor:                                      | 40.095.638  |      |        |     |     |
| - | stemmen tegen:                                     | 47.000      |      |        |     |     |
| - | onthoudingen:                                      | 100.560     |      |        |     |     |

## 9. Benoeming van commissaris

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het auditcomité, beveelt de raad van bestuur aan dat, ten gevolge van het verstrijken van het mandaat van de vorige commissaris, een nieuwe commissaris benoemd wordt.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

Op voorstel van het auditcomité, benoemt de algemene aandeelhoudersvergadering Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de commissaris loopt gedurende een periode van 3 jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Gedurende de looptijd van zijn mandaat zal de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 860.000 bedragen (exclusief BTW en kosten, indien toepasselijk) voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen van de groep, inclusief EUR 209.000 (exclusief BTW en kosten, indien toepasselijk), voor de controle van de jaarrekeningen van de vennootschap.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

|   |                                                    |             |      |        |     |     |
|---|----------------------------------------------------|-------------|------|--------|-----|-----|
| - | uitgebrachte stemmen:<br>maatschappelijk kapitaal. | 40.243.198, | i.e. | 23,67% | van | het |
| - | stemmen voor:                                      | 40.047.638  |      |        |     |     |
| - | stemmen tegen:                                     | 95.000      |      |        |     |     |
| - | onthoudingen:                                      | 100.560     |      |        |     |     |

\* \* \*

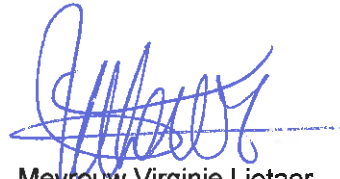
Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden en niemand nog het woord vraagt, heft de Voorzitter de vergadering op om 12:30 uur.

Deze notulen worden in een originele kopie ondertekend door de Voorzitter van de vergadering, de andere leden van het bureau en de aandeelhouders of hun volmacht dragers die hierom verzocht hebben.

Getekend door:



De Wilde J. Management BVBA,  
vertegenwoordigd door de heer Julien  
De Wilde  
Voorzitter



Mevrouw Virginie Lietaer  
Secretaris



Mevrouw Monique Janssens  
Stemopnemer



De heer, *Mevrouw An Gys*  
Stemopnemer



## Bijlage

De hierna volgende documentatie werd voorgelegd aan het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders en werd geparafeerd en/of ondertekend door de leden van het bureau (waar van toepassing) en zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met een kopie van de notulen van de vergadering.

- (A) Bewijs van de publicatie van de oproeping in nationaal verspreide kranten en het Belgisch Staatsblad
- (B) Register
- (C) Aanwezigheidslijst
- (D) Naleving van de formaliteiten van de deelnemers aan de vergadering van de
  - Stemming per brief
  - Deelnemingsformulieren
  - Brieven die ingediend werden met betrekking tot aandelen op naam
  - Volmachten
- (E) Het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (F) Het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (G) De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (H) Het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (I) Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (J) De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011
- (K) Het remuneratieverslag
- (L) Een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten
- (M) Een toelichtende nota in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda

