

**PROCES-VERBAAL van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders,  
gehouden in Hilton – Groenplaats – 2000 Antwerpen, op dinsdag 8 mei 2007**

---

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Friedrich Hempel.

De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en dhrn Geert Krekel en Luc Van Coppenolle als stemopnemers.

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering 1.085.140 maatschappelijke aandelen werden neergelegd die 1.085.140 stemmen vertegenwoordigen. Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.084.621 maatschappelijke aandelen, die recht geven op 1.084.621 stemmen tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd op de vergadering.

De Voorzitter deelt mede dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 13 april 2007
- De Tijd van 13 april 2007

Hij legt op het bureel ter beschikking van de aandeelhouders de bewijsnummers van deze dagbladen.

De Voorzitter merkt dus op dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Mededeling verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over boekjaar 2006.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2006.
3. Goedkeuring van de jaarrekening:
  - Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006.
  - Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking van boekjaar 2006.
  - Voorstel tot uitbetaling van een dividend van 1,3333 EUR bruto (dit betekent 1 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 2, en dit vanaf 31 mei 2007.
4. Kwijting te verlenen aan Bestuurders en Commissaris:
  - Voorstel tot kwijting aan de Bestuurders voor hun beheer in 2006.
  - Voorstel tot kwijting aan de Commissaris voor zijn opdracht in 2006.
5. Corporate Governance
6. Benoeming van de heer Patrick De Groote als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot besluit: er wordt beslist om de heer Patrick De Groote, wonende te Nelemeersstraat 9 – 9830 Sint Martens Latem, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die, behoudens herbenoeming, automatisch zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2010.
7. Varia

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Commissaris.

Na lezing van deze documenten, verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening. De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

1. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2006 goed te keuren.
3. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 goed te keuren, alsook het voorstel tot verwerking van het resultaat.  
Er zal een dividend worden uitbetaald van 1,33 EUR bruto (dit betekent 1,00 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 2, en dit vanaf 31 mei 2007.
4. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Bestuurders voor hun beheer.  
Met unanimititeit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Commissaris voor zijn opdracht.
6. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist om de heer Patrick De Groot, wonende te Nelemeersstraat 9 – 9830 Sint Martens Latem, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die, behoudens herbenoeming, automatisch zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2010.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door het bureel en de aandeelhouders die dit wensen. De zitting wordt opgeheven.

de Secretaris,

de Voorzitter,

de Stemopnemers

