

CAMPINE Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat, 2 - 2340 BEERSE

RPR Turnhout

BTW BE 0403.807.337

**PROCES-VERBAAL van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders,
gehouden in Hilton – Groenplaats – 2000 Antwerpen, op dinsdag 13 mei 2008**

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 Copenolle als stemopnemers.

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering 1.081.496 maatschappelijke aandelen werden neergelegd die 1.081.496 stemmen vertegenwoordigen. Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.077.960 maatschappelijke aandelen, die recht geven op 1.077.960 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 18 april 2008

- De Tijd van 18 april 2008

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 van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2007.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
4. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
5. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
6. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed.
7. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 2 EUR bruto (dit betekent 1,50 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 3, en dit vanaf 30 mei 2008.

8. Statutaire benoemingen: Voorstel tot vernieuwing van het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Coppenolle, dat ten einde loopt.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de vernieuwing van het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Coppenolle voor een periode van 3 jaar goed. Zijn mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2011.

9. Corporate Governance

- Kennisgeving van de statutenwijziging van artikelen 9 en 29 (op 29 augustus 2007), houdende afschaffing van effecten aan toonder. De wijzigingen werden aangebracht, teneinde ze aan te passen aan de wet van 14 december 2005.

10. 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 unanimitéit der stemmen wordt beslist de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2007 goed te keuren.
4. Met unanimitéit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Bestuurders voor hun beheer.
5. Met unanimitéit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Commissaris voor zijn opdracht.
6. Met unanimitéit der stemmen wordt beslist de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed te keuren.
7. Met unanimitéit der stemmen wordt beslist het voorstel tot verwerking van het resultaat goed te keuren. Er zal een dividend worden uitbetaald van 2 EUR bruto (dit betekent 1,50 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 3, en dit vanaf 30 mei 2008.
8. Met unanimitéit der stemmen wordt beslist om het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Coppenolle voor een periode van 3 jaar goed te keuren. Zijn mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2011.

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,