

CAMPINE
Naamloze vennootschap
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse

Ondernemingsnummer: 0403.807.337 (Rechtspersonenregister Turnhout)
B.T.W.-Nummer: BE 0403.807.337

**PROCES-VERBAAL van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders,
gehouden in Hotel De Watermolen – Houtum 61 – 2460 Kasterlee,
op dinsdag 11 mei 2010**

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 1.110.286 maatschappelijke aandelen werden neergelegd die 1.110.286 stemmen vertegenwoordigen. Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.109.000 maatschappelijke aandelen, die recht geven op 1.109.000 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 15 april 2010
- De Tijd van 15 april 2010

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 2009.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2009.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
 - 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 om geen dividend uit te betalen.
6. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
 - 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 2009.
7. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
 - 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 2009.
8. Statutaire benoemingen: er zijn dit jaar geen statutaire benoemingen.
9. 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.

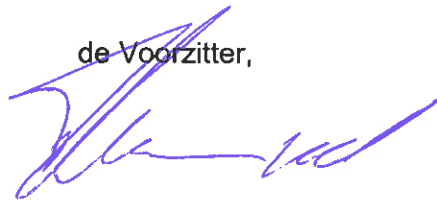
1. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2009 goed te keuren.
4. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed te keuren.
5. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist het voorstel tot verwerking van het resultaat goed te keuren. Er zal geen dividend worden uitbetaald.
6. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Bestuurders voor hun beheer.
7. Met unanimititeit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Commissaris voor zijn opdracht.

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,

