

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 14 mei 2013**

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

De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en dhr. Geert Krekel als stemopnemer.

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering 1.083.019 aandelen werden geregistreerd.

Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.081.774 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn 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 12 april 2013
- De Tijd van 12 april 2013

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. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
8. 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.

3. De Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31/12/12 goed:
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
4. De Vergadering keurt de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31/12/12 goed:
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. De Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31/12/12 goed:
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
6. De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31/12/12:
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
7. De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31/12/12:
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

Voor elk besluit werden 1.081.774 geldige stemmen uitgebracht die 72,1183% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

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,

