

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  
het Hilton Hotel – Groenplaats 32 – 2000 Antwerpen,  
op dinsdag 13 mei 2014**

---

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 1.084.237 aandelen werden geregistreerd.

Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.083.947 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 11 april 2014
- De Tijd van 11 april 2014

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 2013.
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 2013.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed.*
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.  
*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 2013.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.*
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*

8. Statutaire benoemingen:

- a. Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, voor een periode van 3 jaar.

*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt 80.585 EUR. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.*

- b. Benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar om Mevr. Reynaers te vervangen die ontslag heeft genomen. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Christulf BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf, aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017.*

*Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2014 bedraagt 12.750 EUR en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig (250 EUR) op de eerste dag van elk boekjaar.*

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.

Voor elk besluit werden 1.083.947 geldige stemmen uitgebracht die 72,2631% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. *De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed:*
  - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
4. *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:*
  - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed:*
  - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
6. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013:*
  - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
7. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013:*
  - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. *Statutaire benoemingen:*
  - a. *De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt 80.585 EUR. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.*
    - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
  - b. *De Vergadering keurt de benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017.*  
*Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2014 bedraagt 12.750 EUR en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig (250 EUR) op de eerste dag van elk boekjaar.*
    - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

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,