

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 10 mei 2016

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 **1.090.158 aandelen** werden geregistreerd.

Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst **1.082.855 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 8 april 2016
- De Tijd van 8 april 2016

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 2015.
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 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed.

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
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 tot uitbetaling van een dividend van € 0,15 bruto (dit betekent € 0,1095 netto) tegen voorlegging van coupon nr. 7, met uitbetalingsdatum: 31 mei 2016 (ex-date: 27 mei 2016 en recorddate: 30 mei 2016).

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
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.

Voor elk besluit werden **1.082.855 geldige stemmen** uitgebracht die **72,1903 %** van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. *De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed:*
 - met unanimitéit 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 tot uitbetaling van een dividend van € 0,15 bruto (dit betekent € 0,1095 netto) tegen voorlegging van coupon nr. 7, met uitbetalingsdatum: 31 mei 2016 (ex-date: 27 mei 2016 en recorddate: 30 mei 2016).
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed:*
 - met 1.082.849 (99,9994 %) stemmen voor en 6 (0,0006 %) stemmen tegen.
6. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015:*
 - met unanimitéit 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 2015:*
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. *Statutaire benoemingen: er zijn dit jaar geen statutaire benoemingen.*

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,