

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 't Sandt – Zand 17 – 2000 Antwerpen,
op dinsdag 9 mei 2017**

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Patrick De Grootte.

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

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering **1.100.944 aandelen** werden geregistreerd.

Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst **563.004 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 7 april 2017
- De Tijd van 7 april 2017

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 2016.
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 2016.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
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 2016.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
8. Statutaire benoemingen:
- a. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder Christulf BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf, loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van Christulf BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 3 jaar.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de herbenoeming 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 2020. De bestuurdersvergoeding over 2017 bedraagt € 13.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
- b. Benoeming van BERNUS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. An Nuyttens als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar om Dhr. A. Hempel te vervangen die ontslag heeft genomen. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Mevr. An Nuyttens 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 BERNUS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. An Nuyttens 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 2020. Mevr. An Nuyttens 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 2017 bedraagt € 13.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
- c. 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 Dhr. Luc Van Coppenolle, voor een periode van 3 jaar.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, 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 2020. De jaarlijkse vergoeding voor auditediensten bedraagt € 50.300. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.

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 **563.004 geldige stemmen** uitgebracht die **37,5336 %** van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. *De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 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 om geen dividend uit te betalen.
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed:*
 - met 562.998 (99,9989 %) stemmen voor en 6 (0,0011 %) stemmen tegen.
6. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016:*
 - 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 2016:*
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. *Statutaire benoemingen:*
 - a. *De Vergadering keurt de herbenoeming 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 2020. De bestuurdersvergoeding over 2017 bedraagt € 13.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - b. *De Vergadering keurt de benoeming van BERNUS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. An Nuyttens, 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 2020. BERNUS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. An Nuyttens, 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 2017 bedraagt € 13.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - c. *De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, 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 2020. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt € 50.300. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.*
 - met unanimitéit 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,