



Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden via video conference call bij Campine, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse op woensdag 27 mei 2020

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Patrick De Grootte. De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en Jan Keuppens als stemopnemer.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake de strijd tegen de COVID-19-pandemie is het de aandeelhouders en personen met het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering of hun volmachthouders verboden om fysiek aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

De vennootschap voorziet de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de algemene vergadering bij te wonen via elektronisch communicatie (Zoom Video Call). Praktische informatie ivm de elektronische deelname werd meegedeeld op de website van Campine.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders wordt gecontroleerd via het tonen van de identiteitskaart op het scherm. De secretaris handtekent de aanwezigheidslijst voor de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

De Voorzitter deelt mede dat 1.104.400 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.104.164 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd op 24 april 2020 in de dagbladen: Belgisch Staatsblad en De Standaard; op de website van Campine en E-corporate en verdeeld via Nasdaq. De publicaties worden via de camera getoond aan de aandeelhouders.

De Voorzitter besluit dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 2,625 mio (dit betekent € 1,75 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 11, met uitbetalingsdatum 12 juni 2020 (ex-date: 10 juni 2020 en recorddate: 11 juni 2020).

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.
8. Statutaire benoemingen:
 - a. Benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper aan alle criteria voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke 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 2023.
De bestuurdersvergoeding over 2020 bedraagt € 20.250 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
 - b. Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle 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 Gewone 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 2023. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt € 53.400. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.

9. Varia

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris.

Daarna verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

Voor elk besluit werden 1.104.164 geldige stemmen uitgebracht die 73,6109 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed
 - met unanimitelt 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 € 2,625 mio (dit betekent € 1,75 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 11, met uitbetalingsdatum: 12 juni 2020 (ex-date: 10 juni 2020 en recorddate: 11 juni 2020):
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019:
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
7. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. Statutaire benoemingen:
 - 8a. De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke 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 2023. De bestuurdersvergoeding over 2020 bedraagt € 20.250 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - 8b. De Gewone 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 2023. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt € 53.400. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.
 - 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 de secretaris en de stemopnemer. De zitting wordt opgeheven.



de Secretaris,

de Voorzitter,



de Stemopnemer