

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
dinsdag 8 mei 2012 om 10.30 uur

AGENDA

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011, inbegrepen de verklaring van Corporate Governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag gemaakt over de activiteiten voor het boekjaar 2011 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance - dat alle door de wet vereiste gegevens bevat. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

Er wordt voorgesteld om het verslag m.b.t. de bezoldiging opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde rekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2011 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de uit te keren winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel te handhaven op 3,0667 EUR bruto, d.i. 2,30 EUR netto. Na aftrek van het op 19 januari 2012 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,40 EUR netto, betaalbaar vanaf 15 mei 2012.

5. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur:

- a) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Aloïs Michielsens, die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt.

Er wordt voorgesteld om de heer Jean-Pierre Clamadiou (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen als niet onafhankelijke Bestuurder, om het mandaat van de heer Aloïs Michielsens met ingang op 9 mei 2012 over te nemen. Zijn mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.

- b) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Er wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als niet onafhankelijke Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.

- c) Vermindering van het aantal bestuurders van zestien tot vijftien met ingang op 10 mei 2012.

Er wordt voorgesteld om het aantal bestuurders te verminderen van zestien tot vijftien met ingang op 10 mei 2012 om middernacht, de heer Christian Jourquin wenst zijn mandaat van Bestuurder, die afloopt in mei 2013, niet te voltooien. Zijn mandaat zal niet opnieuw toegewezen worden.

- d) Aanpassing van de individuele aanwezigheidspenningen van Bestuurders die bedragen tot 2.500 EUR bruto per sessie, vanaf het boekjaar 2005.

Er wordt voorgesteld de individuele aanwezigheidspenningen van de Bestuurders aan te passen van 2.500 EUR bruto tot 4.000 EUR bruto per sessie van de Raad vanaf het boekjaar 2012. De vaste bruto jaarlijkse vergoedingen van Bestuurders blijven op 35.000 EUR gehandhaafd.

7. Diversen.