

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 9 mei 2017 om 10u30
Ransbeekstraat 310 – 1120 Brussel

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag over het boekjaar 2016, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2016 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,45 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,32 EUR bruto per aandeel, gestort op 18 Januari 2017, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,13 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2016
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2016 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten - Benoeming
 - a) De mandaten van Dhr. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadieu, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda vervallen bij afloop van deze Vergadering.
 - b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen Dhr. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadieu, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda, als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
 - c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda als onafhankelijk bestuurders in de Raad van Bestuur te bevestigen
 - d) Er wordt voorgesteld om Mevr. Agnès Lemarchand (curriculum vitae in bijlage) te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van Mevr. Agnès Lemarchand zal vervallen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
 - e) Er wordt voorgesteld om Mevr. Agnès Lemarchand te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.
7. Diversen