

## **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

### **PROXIMUS**

naamloze vennootschap van publiek recht  
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27  
BTW (BE) 0202.239.951 - RPR (Brussel)

Op twintig april tweeduizend tweeëntwintig  
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51

### **WORDT GEHOUDEN**

de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht 'PROXIMUS', met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, hier genoemd "*de Vennootschap*".

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Gelet op de huidige Covid-19 situatie, heeft de Raad van Bestuur beslist om de algemene jaarvergadering op hybride wijze te houden. Bijgevolg hebben de aandeelhouders de mogelijkheid gehad om in persoon of om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vergadering kan bovendien live gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) en op de zender Pickx Live (kanaal 11).

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### **Werktaal**

De Voorzitter deelt mee dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Vertalingen naar het Frans, Nederlands en het Engels zijn eveneens voorzien.

#### **Samenstelling van het bureau**

De Voorzitter wijst erop dat hij de heer Dirk Lybaert heeft aangesteld als secretaris van de vergadering. De vergadering duidt de heer Igor Makedonsky en de heer Koen Van Parys aan als stemopnemers. De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN**

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

## **1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven samen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig in De Tijd;
- op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en het formulier van stemming op afstand, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) vanaf achttien maart tweeduizend tweeëntwintig. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te verzekeren.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig, per brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissarissen.

## **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32, 33 en 39 van de statuten werd gerespecteerd.

De effecthouders die op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel in toepassing van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wenselijk deel te nemen, ofwel kennis te geven op het Lumi-platform via de link [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com), ofwel, voor wat de houders van gedematerialiseerde effecten betreft, hun financiële instelling te vragen Euroclear Belgium onmiddellijk op de hoogte te stellen, en, voor wat de houders van effecten op naam betreft, het Secretariaat-generaal schriftelijk op de hoogte te stellen. De kennisgeving diende te gebeuren zoals vermeld in de oproeping.

De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

## **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die op afstand, per brief of langs elektronische weg, hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten. De formulieren van stemmingen op afstand zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

#### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden blijkt dat 257.010.736 aandelen op een totaal van 338.025.135 vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 15.252.905 eigen aandelen.

Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

#### **5. Derden aanwezig op de vergadering**

Naast de bovengenoemde leden van het bureau nemen ook de volgende personen (o.a.) aan de vergadering deel:

- Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder en Mark Reid, CFO ;
- Leden van de Raad van Bestuur en 3 kandidaat-leden van de Raad van Bestuur ;
- Leden van het Executief Comité ;
- Leden van het College van Commissarissen ;
- Het personeel van de Vennootschap en van de door haar ingeschakelde firma's, dat belast is met de logistieke taken in verband met de vergadering.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming verklaart de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering neemt kennis van de toespraken die gehouden worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door de Gedelegeerd Bestuurder en door de Chief Financial Officer.

### **AGENDA**

De Voorzitter start de bespreking van de agenda van de vergadering. Hij deelt mee dat de eerste vier punten van de agenda de mededeling betreffen van (i) de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, (ii) de verslagen van het college van commissarissen met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

### **VRAGEN**

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de Voorzitter alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

Er werden geen schriftelijke vragen of vragen via de chat ontvangen. De vergadering behandelt de mondelinge vragen.

De Voorzitter verklaart de vragensessie vervolgens voor gesloten.

## **STEMMINGSMODALITEITEN**

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om te stemmen over elk van de voorgestelde besluiten op de agenda.

Hij deelt de vergadering mee dat elk aandeel, met uitzondering van de eigen aandelen, recht geeft op één stem. Hij herinnert er voorts aan dat alleen aandeelhouders en gevolmachtigden van aandeelhouders aan de stemming mogen deelnemen.

De aandeelhouders konden, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten, op voorhand elektronisch stemmen op het Lumi-platform, via de link [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com), en per brief. De stemmen die rechtsgeldig op afstand, per brief of langs elektronische weg, werden uitgebracht zullen als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Bovendien hebben de aandeelhouders die door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel of in persoon deelnemen aan de vergadering, de mogelijkheid om tijdens de vergadering elektronisch te stemmen.

## **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

### **EERSTE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	377.994.626 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	301.143.039 EUR
Uit te keren winst	=	679.137.665 EUR
Netto onttrekking naar reserves	-	13.350.288 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	387.522.929 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	24.715.225 EUR
Over te dragen winst	=	253.549.223 EUR

Voor 2021 bedraagt het bruto dividend 1,20 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 0,84 EUR per aandeel, waarvan op 10 december 2021 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 29 april 2022 een bruto dividend van 0,70 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,49 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 27 april 2022, de record datum is 28 april 2022.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 257.003.796

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
76,03%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 257.003.796, waarvan:

<b>VOOR</b>	256.055.338	99,64 %
<b>TEGEN</b>	913.006	0,36 %
<b>ONTHOUDING</b>	35.452	

## **TWEEDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratieverslag.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.991

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
76,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.991, waarvan:

<b>VOOR</b>	193.533.123	75,48 %
<b>TEGEN</b>	62.882.597	24,52 %
<b>ONTHOUDING</b>	584.271	

## **DERDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.991

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
76,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.991, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.408.725	99,03 %
<b>TEGEN</b>	2.503.333	0,97 %
<b>ONTHOUDING</b>	87.933	

#### **VIERDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.991
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.991, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.970.863	99,69 %
<b>TEGEN</b>	795.586	0,31 %
<b>ONTHOUDING</b>	1.233.542	

#### **VIJFDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en aan CDP Petit & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, commissarissen van de geconsolideerde rekeningen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.990
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.990, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.970.207	99,69 %
<b>TEGEN</b>	804.731	0,31 %
<b>ONTHOUDING</b>	1.225.052	

## ZESDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Pierre Rion voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen tot 21 april 2021.

### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.990
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.990, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.970.794	99,69 %
<b>TEGEN</b>	795.586	0,31 %
<b>ONTHOUDING</b>	1.233.610	

## ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Agnès Touraine als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026.

### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 257.000.750
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,03%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 257.000.750, waarvan:

<b>VOOR</b>	251.917.227	99,24 %
<b>TEGEN</b>	1.934.213	0,76 %
<b>ONTHOUDING</b>	3.149.310	

## **ACHTSTE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Catherine Vandendorre als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 257.000.750
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,03%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 257.000.750, waarvan:

<b>VOOR</b>	252.200.351	99,35 %
<b>TEGEN</b>	1.651.089	0,65 %
<b>ONTHOUDING</b>	3.149.310	

## **NEGENDE BESLISSING**

De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de mandaten van de volgende bestuurders vandaag verstrijken: Martine Durez, Isabelle Santens, Paul van de Perre en zijn eigen mandaat.

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Stefaan De Clerck als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2025, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 257.000.592
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,03%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 257.000.592, waarvan:

<b>VOOR</b>	217.512.254	85,30 %
<b>TEGEN</b>	37.484.637	14,70 %
<b>ONTHOUDING</b>	2.003.701	



## **TIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Claire Tillekaerts als bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.192
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.192, waarvan:

<b>VOOR</b>	252.617.598	98,30 %
<b>TEGEN</b>	4.370.125	1,70 %
<b>ONTHOUDING</b>	11.469	

## **ELFDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Béatrice de Mahieu als bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.192
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.192, waarvan:

<b>VOOR</b>	252.515.323	98,26 %
<b>TEGEN</b>	4.472.400	1,74 %
<b>ONTHOUDING</b>	11.469	

## **TWAALFDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Audrey Hanard als bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.062
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.062, waarvan:

<b>VOOR</b>	252.513.881	98,26 %
<b>TEGEN</b>	4.472.940	1,74 %
<b>ONTHOUDING</b>	12.241	

Al deze mandaten zullen op dezelfde wijze worden bezoldigd als die van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2004.

## **DETIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, te benoemen voor de certificatie van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht voor een periode van zes jaar. De bezoldiging van de Commissarissen werd vastgelegd op 293.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.062
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 76,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.062, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.453.352	99,01 %
<b>TEGEN</b>	2.545.710	0,99 %
<b>ONTHOUDING</b>	0	

#### **VEERTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en van Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, te benoemen voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Proximus Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 353.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

#### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 256.999.062

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
76,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 256.999.062, waarvan:

<b>VOOR</b>	254.453.352	99,01 %
<b>TEGEN</b>	2.545.710	0,99 %
<b>ONTHOUDING</b>	0	

#### **SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om 12:35 uur.

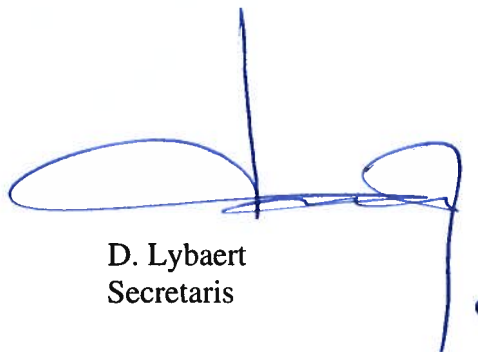
## WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau.



S. De Clerck  
Voorzitter



D. Lybaert  
Secretaris



K. Van Parys  
Stemopnemer



I. Makedonsky  
Stemopnemer



D. CARLIER  
ACTIONNAIRE