

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2019 VAN DE
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ

De zitting wordt om 11 uur ¹⁰ geopend door de heer **Frédéric van der Kelen**, Afgevaardigd-Bestuurder, die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

De heren **F. Mellaerts** en **K. Vermeiren** nemen de functie van stemopnemers waar.

Mr. van der Kelen verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :

- L'ECHO van **24 april 2019**
- DE TIJD van **24 april 2019**
- BELGISCH STAATSBLAD van **26 april 2019**

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, ⁶⁰ aandeelhouders aandelen hebben neergelegd waarvan ³⁶ aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ^{64.183} aandelen hebben neergelegd die recht geven op geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

6. Benoeming van Mevrouw Anne Vleminckx-Huybens als nieuwe bestuurder van de vennootschap.

Voorstel tot besluit : mevrouw Anne Vleminckx-Huybens wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2025.

7. Voorstel tot wijzigen als commissaris van de vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van Mevrouw Ine Nuyts door de heer Joël Brehmen vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de vervanging van mevrouw Ine Nuyts door de heer Joël Brehmen als vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.

8. Allerlei

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.



Coupon n° 43 van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **04 juni 2019** tegen **€ 14,70 netto (21,00 euro bruto)**.

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De benoeming van Mevrouw Anne Vleminckx-Huybens als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2025 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

~~De herbenoeming van Dhr. François Monfils als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2024 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,~~

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De vervanging van Mevrouw Ine Nuyts door Dhr. Joël Brehmen als vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019, wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,


- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Na lezing van huidig proces-verbaal, dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd, wordt de zitting om opgeheven.

MMSJ



Frédéric van der Kelen
Gedelegeerd-Bestuurder



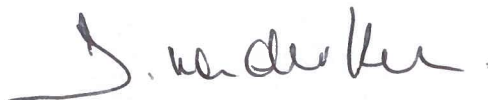
Baudouin van der Kelen
Bestuurder



François Monfils
Bestuurder



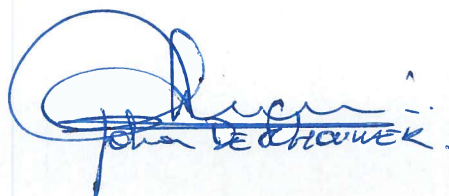
Anne van der Kelen
Bestuurder



Isabelle van der Kelen
Bestuurder



Jean-Pierre Wellens
Bestuurder



John De Houwer