

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 31 JULI 2020 VAN DE
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ

De zitting wordt om 11 uur ... 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 **30 juni 2020**
- DE TIJD van **30 juni 2020**
- BELGISCH STAATSBLAD van **01 juli 2020**

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

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevege presentielijst, ^{67.512} 45 aandeelhouders aandelen hebben neergelegd waarvan ¹⁶ 16 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ^{63.706} 63.706 aandelen hebben neergelegd die recht geven op ^{63.706} 63.706 geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 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 2019.

6. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023. Erelonen bedragen 56.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.

7. 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.

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 als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen voor een termijn van drie jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2023 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

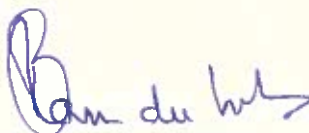
- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

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

11u30



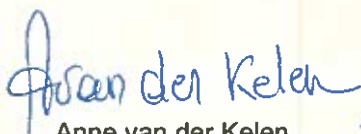
Frédéric van der Kelen
Gedelegeerd-Bestuurder



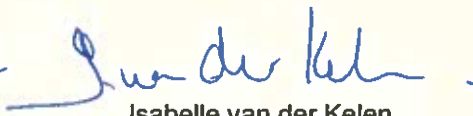
Baudouin van der Kelen
Bestuurder



François Monfils
Bestuurder



Anne van der Kelen
Bestuurder



Isabelle van der Kelen
Bestuurder

Jean-Pierre Wellens
Bestuurder

Anne Vleminckx – Huybens
Bestuurder

