

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2022 VAN DE  
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ

---

De zitting wordt om 11 uur geopend door de heer **Frédéric van der Kelen**, Voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

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

Dhr. Frédéric 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 **29 april 2022**
  - DE TIJD van **29 april 2022**
  - BELGISCH STAATSBLAD van **29 april 2022**
- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, **65** aandeelhouders **67.950** aandelen hebben neergelegd waarvan **39** aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd **64.340** aandelen hebben neergelegd die recht geven op **64.340** geldige stemmen.

Dhr. Frédéric van der Kelen geeft het woord aan dhr. Boudewijn van der Kelen om de vergadering verder te leiden.

Dhr. Boudewijn van der Kelen verklaart :

- dat de agenda luidt als volgt :
  1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.
  2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2021.
  3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.
  4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 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 2021
  6. Herbenoeming van bestuurder.  
*Voorstel tot besluit* : de heer Baudouin van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
  7. Herbenoeming van bestuurder.  
*Voorstel tot besluit* : mevrouw Anne van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
  8. Herbenoeming van bestuurder.  
*Voorstel tot besluit* : mevrouw Isabelle van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
  9. 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 ..... **2**... aandeelhouders met ..... **2**... stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,  
- min .....2.... aandeelhouders met .....2.... stemmen die tegenstemmen  
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

*voor de kwijting van de Voorzitter*

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 herbenoeming van de heer Baudouin van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min .....1.... aandeelhouders met .....14.... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

De herbenoeming van mevrouw Anne van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min .....1.... aandeelhouders met .....14.... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

De herbenoeming van mevrouw Isabelle van der Kelen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min .....1.... aandeelhouders met .....14.... 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 *12u10* opgeheven.

Frédéric van der Kelen  
Bestuurder

Boudewijn van der Kelen  
Afgewaardigde Bestuurder

François Montfils  
Bestuurder

Anne van der Kelen  
Bestuurder

Isabelle van der Kelen  
Bestuurder

Jean-Pierre Wellens  
Bestuurder

Anne Vleminckx - Haybens  
Bestuurder