

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2091083/vv

Repertorium : 42326

### "KBC GROEP"

naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan te 1080 Brussel Havenlaan 2

BTW (BE) 0403.227.515 RPR (Brussel)

### HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, dertig april tweeduizend en negen

Te 1080 Brussel, Havenlaan 2

Voor mij **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel)

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**KBC GROEP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Antoine COLS, bewaarder van de minuut, en Raymond DE DECKER, beiden te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, te Brussel, op negen februari negentienhonderd vijfendertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten van de Vennootschap werden laatst gewijzigd op dertig december tweeduizend en acht, bij akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 25616.

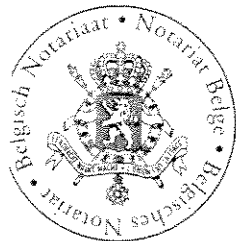
De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0403.227.515.

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

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30, onder het voorzitterschap van de heer **Jan Helena José Huyghebaert**, geboren te Ukkel, op 6 april 1945, wonende te 1180 Brussel, Copernicusstraat 12, houder van identiteitskaart nummer 590-2838386-95.

Samenstelling van het bureau.

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering de heer **Thomas Herman Ida Debacker**, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153, houder van identiteitskaart nummer 590-1434562-55.



De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer Philippe Verly en
- de heer Wilfried Kupers.

### **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. Bijeenroepingen**

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 tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op drie april tweeduizend en negen in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op drie april tweeduizend en negen in de *Tijd* en in *L'Echo*;

1. Bovendien werden de tekst van de agenda en het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf drie april tweeduizend en negen, evenals de financiële informatie vanaf negen april tweeduizend en negen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief de dato veertien april tweeduizend en negen aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

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

De ontvangstbewijzen van neerlegging van de aandelen en de obligaties aan toonder, de attesten met betrekking tot de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen en obligaties, de berichten van aanwezigheid van houders van aandelen op naam en de volmachten werden aan het bureau voorgelegd met het oog op de verificatie van de regels van deelneming aan de vergadering. De originelen van deze documenten worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

#### **3. Lijsten 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 of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

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

Er zijn thans in totaal driehonderdzevenenvijftig miljoen zevenhonderdtweënvijftigduizend achthonderdtweëntwintig (357.752.822) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de Vennootschap samen met haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen op datum van deze algemene vergadering 18.194.756 aandelen van de Vennootschap bezit; derhalve zijn, in toepassing van artikel

622 §1 en artikel 631 §1 van het Wetboek van vennootschappen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans geschorst.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met 188.298.653 (honderd achtentachtig miljoen tweehonderd achtennegentigduizend zeshonderd drieënvijftig) stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door de artikelen 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

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

### AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (ii) artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake openbaar bod.

2. Voorstel om de overgangsbepaling bij artikel 5 te schrappen.

3. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen en te verhogen tot een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000), en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april 2009 en om in dit kader de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

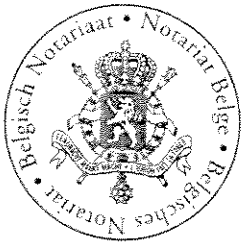
Derhalve voorstel om de artikelen 7A en 7B van de statuten te wijzigen als volgt:

“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.



Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.

B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of op te heffen. Hij kan dit ook, zowel bij de uitgifte van voornoemde obligaties als bij de uitgifte van voornoemde warrants, ten gunste van één of meer bepaalde personen, met dien verstande dat, bij de uitgifte van warrants, de warrants niet in hoofdzaak bestemd mogen worden voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.”

4. Voorstel om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zo's momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van de machtiging opgenomen in de artikelen 7A en 7B, te hernieuwen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf 30 april 2009.

5. Voorstel om het eerste en tweede lid van de overgangsbepaling bij artikel 7 met onmiddellijke ingang te schrappen en voorstel tot het verlenen van een machtiging aan Paul Mees en Christel Haverans, elk individueel optredend, om de overige leden van deze overgangsbepaling te schrappen na de publicatie van de statutenwijziging die werd beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 2009.

6. Voorstel om de overgangsbepaling bij artikel 10bis te schrappen.

7. Voorstel om de machtiging vervat in de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en waarbij aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop of de vervreemding van eigen aandelen om te voorkomen dat de

vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 2009.

8. Voorstel om in artikel 24, eerste lid van de statuten het uur waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van april te wijzigen in tien uur.

9. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten.

### VRAGEN

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

### STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel, waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen. Inderdaad, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen beschikken de houders van obligaties slechts over een raadgevende stem.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit van de agenda geldig zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, behalve het zevende agendapunt hetwelk een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen vereist en het negende agendapunt waarvoor een gewone meerderheid volstaat. Bij de berekening van deze quora wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

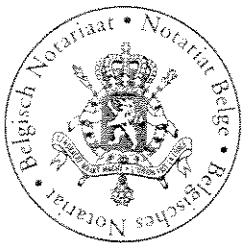
De Voorzitter deelt mee dat de stemming op elektronische wijze zal gebeuren. De apparatuur en de procedures die daarbij gebruikt worden, werden vooraf grondig getest onder het toezicht van gerechtsdeurwaarder Bernard Buyse, die de correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Deze gerechtdeurwaarder houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De Voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties vooraf reeds aan de vennootschap meedeelden reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de secretaris die aan de hand van op het scherm geprojecteerde beelden de werking van het stelsysteem bondig toelicht. Vervolgens wordt met de deelnemers een stemtest gehouden.

### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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



**EERSTE BESLISSING - Verslaggeving**

De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven. De vergadering neemt kennis van dit verslag.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de overgangsbepaling bij artikel 5 te schrappen.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	181.451.073 (honderd eenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend drieënzeventig)
<b>TEGEN</b>	2.514 (tweeduizend vijfhonderd veertien)
<b>ONTHOUDING</b>	355.344 (driehonderd vijfenvijftigduizend driehonderd vierenveertig)

**DERDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

De vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000,00) voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal en om in dit kader de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

Derhalve beslist de vergadering om de artikelen 7A en 7B van de statuten te wijzigen als volgt:

*“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.*

*Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is*

hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.

B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of op te heffen. Hij kan dit ook, zowel bij de uitgifte van voornoemde obligaties als bij de uitgifte van voornoemde warrants, ten gunste van één of meer bepaalde personen, met dien verstande dat, bij de uitgifte van warrants, de warrants niet in hoofdzaak bestemd mogen worden voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders."

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	179.262.984 (honderd negenenzeventig miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend vierentachtig)
<b>TEGEN</b>	2.523.857 (twee miljoen vijfhonderd drieëntwintigduizend achthonderd zevenenvijftig)
<b>ONTHOUDING</b>	22.075 (tweeëntwintigduizend en vijfenzeventig)

**VIERDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van de machtiging opgenomen in de artikelen 7A en 7B, te hernieuwen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf heden.

4<sup>1</sup> k ROL

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	179.238.540 (honderd negenenzeventig miljoen tweehonderd achtendertigduizend vijfhonderd veertig)
<b>TEGEN</b>	2.539.073 (twee miljoen vijfhonderd negenendertigduizend drieenzeventig)
<b>ONTHOUDING</b>	18.918 (achttienduizend negenhonderd achttien)

**VIJFDE BESLISSING**

De vergadering beslist om het eerste en tweede lid van de overgangsbepaling bij artikel 7 van de statuten met onmiddellijke ingang te schrappen en om een machtiging te verlenen aan Paul Mees en Christel Haverans, elk individueel optredend, om de over( ) leden van deze overgangsbepaling te schrappen na de publicatie van de statutenwijziging die werd beslist door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	181.429.147 (honderd eenentachtig miljoen vierhonderd negenentwintigduizend honderd zevenenveertig)
<b>TEGEN</b>	364.463 (driehonderd vierenzestigduizend vierhonderd drieënzestig)
<b>ONTHOUDING</b>	15.422 (vijftienduizend vierhonderd tweeëntwintig)

**ZESDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de overgangsbepaling bij artikel 10bis van de statuten te schrappen.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	181.440.470 (honderd eenentachtig miljoen vierhonderd veertigduizend vierhonderd zeventig)
<b>TEGEN</b>	14.708 (veertienduizend zevenhonderd en acht)
<b>ONTHOUDING</b>	353.853 (driehonderd drieënvijftigduizend achthonderd drieënvijftig)

**ZEVENDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de machtiging vervat in de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en waarbij aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop of de vervreemding van eigen aandelen om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een nieuwe



periode van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	179.268.700 (honderd negenenzeventig miljoen tweehonderd achtenzestigduizend zevenhonderd)
<b>TEGEN</b>	2.180.240 (twee miljoen honderd tachtigduizend tweehonderd veertig)
<b>ONTHOUDING</b>	360.092 (driehonderd zestigduizend en tweeënnegentig)

**ACHTSTE BESLISSING**

De vergadering beslist om in artikel 24, eerste lid van de statuten het uur waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van april te wijzigen in tien uur.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	181.772.731 (honderd eenentachtig miljoen zevenhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd eenendertig)
<b>TEGEN</b>	32.784 (tweeëndertigduizend zevenhonderd vierentachtig)
<b>ONTHOUDING</b>	3.367 (drieduizend driehonderd zevenenzestig)

**NEGENDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan Christel Haverans, met recht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De raad verleent bijzondere volmacht aan Paul Mees en Christel Haverans, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

**Stemming:**

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

<b>VOOR</b>	181.796.285 (honderd eenentachtig miljoen zevenhonderd zesennegentigduizend tweehonderd vijfentachtig)
<b>TEGEN</b>	1.885 (duizend achthonderd vijfentachtig)
<b>ONTHOUDING</b>	10.862 (tienduizend achthonderd tweeënzestig)

5<sup>e</sup>  
*Carat* KROL

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om 11 uur.

**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

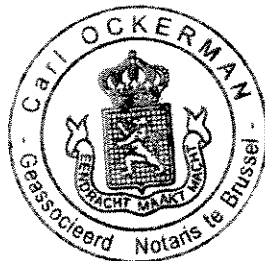
**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial followed by a series of wavy lines.