

## **TER BEKE**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  
Beke 1  
9950 Waarschoot

RPR Gent 0421.364.139

(de 'Vennootschap')

---

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2016**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 26 mei 2016 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

#### **1. BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Louis-H. Verbeke (voor BVBA Louis Verbeke).

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- De heer Eddy Van der Pluym
- NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne
- Mevrouw Ann Coopman
- BVBA Ann Vereecke, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke

#### **2. AANWEZIGHEIDSLIJST**

De aandeelhouders, de bestuurders en commissaris waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 43 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.296.544 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Er zijn derhalve in totaal 1.732.621 aandelen stemgerechtigd.

### 3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 22 april 2016;
2. De Tijd van 22 april 2016;
3. L’Echo van 22 april 2016;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 22 april 2016

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 22 april 2016 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

### 4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

- I. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag:
  - Verslag van de Raad van Bestuur
  - Remuneratieverslag
  - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2015
  - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2015
  - Verslag van de commissaris
- II. Besluiten
  1. Goedkeuring van het remuneratieverslag  
*VOORSTEL VAN BESLUIT:*  
*De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.*
  2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat  
*VOORSTEL VAN BESLUIT:*  
*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming, goed.*
  3. Uitkering en betaalbaarstelling dividend  
*VOORSTEL VAN BESLUIT*  
*De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 3,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2016 (notering ex-coupon: 13 juni 2016).*
  4. Kwijting aan de bestuurders  
*VOORSTEL VAN BESLUIT:*  
*De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

5. Kwijting aan de commissaris  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*
6. Ontslag bestuurder  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Lemon Comm. V., Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door Jules Noten, als bestuurder van de vennootschap. Het ontslag gaat in bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.*
7. Herbenoeming bestuurder  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering beslist om BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*
8. Herbenoeming bestuurder  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering beslist om Eddy Van der Pluym, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 232, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.*
9. Vergoeding bestuurders  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2016 voor een totaal bedrag van 244.000 Euro.*
10. Herbenoeming commissaris  
**VOORSTEL VAN BESLUIT:**  
*De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.  
Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 45.000 euro bedragen. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 155.000 euro.*

## **5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heer Dirk Goeminne.

Het remuneratieverslag wordt toegelicht door de heer Louis-H. Verbeke.

De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.266.341
Aantal stemmen tegen	30.203
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed:

- Resultaat boekjaar	278.131,44 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	24.094.430,68 euro
	-----
- Te bestemmen resultaat	24.372.562,12 euro
- Uit te keren winst / dividend	6.064.173,50 euro
- Over te dragen resultaat	18.308.388,62 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 3,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2016 (notering ex-coupon: 13 juni 2016).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Lemon Comm. V., Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door Jules Noten, als bestuurder van de vennootschap. Het ontslag gaat in bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om Eddy Van der Pluym, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 232, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2016 voor een totaal bedrag van 244.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

10. De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 45.000 euro bedragen. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 155.000 euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.296.544
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,83 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.296.544
Aantal stemmen voor	1.296.544
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.40 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

---

BVBA Louis Verbeke, vast  
vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke  
Voorzitter Raad van Bestuur

---

Dirk De Backer  
Secretaris en stemopnemer

---

Ann Coopman  
Bestuurder

---

BVBA Ann Vereecke, vast  
vertegenwoordigd door Ann Vereecke  
Bestuurder

---

NV Fidigo, vast vertegenwoordigd  
door Dirk Goeminne  
Gedelegeerd bestuurder

---

Eddy Van der Pluym  
Bestuurder