

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 24 MEI 2017**

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 24 mei 2017 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

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 48 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.300.228 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 21 april 2017;
2. De Tijd van 21 april 2017;
3. L’Echo van 21 april 2017;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 21 april 2017

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 21 april 2017 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 2016
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
 - 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 2016 en van de bestemming van het resultaat
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016, 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 2017 (notering ex-coupon: 13 juni 2017).
 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 2016.

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 2016.
6. Einde mandaat bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, loopt af op de algemene vergadering van 24 mei 2017. Aangezien het mandaat van Sparaxis SA al tweemaal werd verlengd, kan hij niet langer als onafhankelijk bestuurder optreden. Zijn mandaat wordt daarom niet verlengd.
7. Benoeming onafhankelijk bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om Deemanco BVBA, Sumatralaan 23, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.
8. Benoeming onafhankelijk bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om de heer Kurt Coffyn, Kasteeldreef 33a, 3140 Keerbergen, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.
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 2017 voor een totaal bedrag van 244.000 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 2016; 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	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.269.359
Aantal stemmen tegen	30.869
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed:

- Resultaat boekjaar	6.987.381,72 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	18.308.388,62 euro

- Te bestemmen resultaat	25.295.770,34 euro
- Uit te keren winst / dividend	6.064.173,50 euro
- Over te dragen resultaat	19.231.596,84 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
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 2017 (notering ex-coupon: 13 juni 2017).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
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 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
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 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, loopt af op de algemene vergadering van 24 mei 2017. Aangezien het mandaat van Sparaxis SA al tweemaal werd verlengd, kan hij niet langer als onafhankelijk bestuurder optreden. Zijn mandaat wordt daarom niet verlengd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om Deemanco BVBA, Sumatrалаан 23, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om de heer Kurt Coffyn, Kasteeldreef 33a, 3140 Keerbergen, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.228
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 2017 voor een totaal bedrag van 244.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.300.228
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,04 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.300.228
Aantal stemmen voor	1.300.076
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	152

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.30 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter en secretaris.

 BVBA Louis Verbeke, vast
 vertegenwoordig door Louis-H. Verbeke
 Voorzitter

 Dirk De Backer
 Secretaris en stemopnemer