

## **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 28 MEI 2015**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2015 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 35 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.309.487 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Er zijn tevens 562 gedematerialiseerde aandelen (voorheen aandelen aan toonder dewelke niet voor 31 december 2013 werden omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen) ingeschreven op naam van de Vennootschap op een effectenrekening waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

Er zijn derhalve in totaal 1.732.059 aandelen stemgerechtigd.

### 3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 27 april 2015;
2. De Tijd van 25 april 2015;
3. L’Echo van 25 april 2015;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 27 april 2015

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 27 april 2015 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:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het remuneratieverslag

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.*

3. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 en bestemming van het resultaat

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.*

5. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2015 (notering ex-coupon : 10 juni 2015).*

6. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2014

7. 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 2014.*

8. 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 2014.*

9. Ontslag bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door Frank Coopman, als bestuurder met ingang van 1 december 2014.*

10. Benoeming bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van NV Holbigenetics, Mevrouw Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, te benoemen als bestuurder, met ingang van 1 december 2014 en voor periode die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.*

11. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om BVBA Guido Vanherpe, Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, te herbenoemen 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 2015 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.*

12. 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 2015 voor een totaal bedrag van 244.000 Euro.*

## **5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heer Dirk Goeminne.  
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 2014; 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. De raad van bestuur bevestigt de conformiteit met de geldende wetgeving.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.283.060
Aantal stemmen tegen	26.427
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed:

- Resultaat boekjaar	12.690.211,91 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	15.735.771,27 euro
	-----
- Te bestemmen resultaat	28.425.983,18 euro
- Uit te keren winst / dividend	4.331.552,50 euro
- Over te dragen resultaat	24.094.430,68 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.487
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2015 (notering ex-coupon : 10 juni 2015).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.487
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 2014.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.487
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 2014.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.487
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door Frank Coopman, als bestuurder met ingang van 1 december 2014.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.366
Aantal stemmen tegen	121
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van NV Holbigenetics, Mevrouw Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, te benoemen als bestuurder, met ingang van 1 december 2014 en voor een periode die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.117
Aantal stemmen tegen	370
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om BVBA Guido Vanherpe, Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, te herbenoemen 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 2015 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.117
Aantal stemmen tegen	370
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 2015 voor een totaal bedrag van 244.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.309.487
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,58 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.309.487
Aantal stemmen voor	1.309.487
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

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 leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

\_\_\_\_\_  
 Louis-H. Verbeke (\*)  
 Voorzitter  
 (\* voor BVBA Louis Verbeke)

\_\_\_\_\_  
 Dirk De Backer  
 Secretaris en stemopnemer

\_\_\_\_\_  
 NV Fidigo,  
 vast vertegenwoordigd  
 door Dirk Goeminne  
 Gedelegeerd bestuurder

\_\_\_\_\_  
 Eddy Van der Pluym  
 Bestuurder

\_\_\_\_\_  
 Ann Coopman  
 Bestuurder