

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 2014

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2014 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf 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

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 40 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.314.387 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Er zijn tevens 625 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 1.731.996 aandelen stemgerechtigd.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 25 april 2014;
2. De Tijd van 25 april 2014;
3. L’Echo van 25 april 2014;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 25 april 2014

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 25 april 2014 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 2013 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 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 16 juni 2014 (notering ex-coupon : 11 juni 2014).

6. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2013

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 2013.

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 2013.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

10. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

11. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

12. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Lemon Comm. V., Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten, 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 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

13. Einde mandaat bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, loopt af op de algemene vergadering van 28 mei 2014. Aangezien het mandaat van BVBA Delvaux Transfer al tweemaal werd verlengd, kan hij niet langer als onafhankelijk bestuurder optreden. Zijn mandaat wordt daarom niet verlengd.

14. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, 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 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

15. 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 2014 voor een totaal bedrag van 220.000 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 2013; 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 de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed:

- Resultaat boekjaar	599.485,22 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	19.467.838,55 euro

- Te bestemmen resultaat	20.067.323,77 euro
- Uit te keren winst / dividend	4.331.552,50 euro
- Over te dragen resultaat	15.735.771,27 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.297
Aantal stemmen tegen	90
Aantal stemmen onthouding	0

2. 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	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.290.147
Aantal stemmen tegen	24.240
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 16 juni 2014 (notering ex-coupon : 11 juni 2014).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
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 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
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 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering beslist om Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering beslist om Lemon Comm. V., Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten, 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 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

10. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, loopt af op de algemene vergadering van 28 mei 2014. Aangezien het mandaat van BVBA Delvaux Transfer 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	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

11. De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, 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 2014 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

12. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2014 voor een totaal bedrag van 220.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.314.387
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,84 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.314.387
Aantal stemmen voor	1.314.387
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.

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

Dirk De Backer
Secretaris en stemopnemer

Eddy Van der Pluym
Bestuurder

NV Fidigo, vast vertegenwoordigd
door Dirk Goeminne
Gedelegeerd bestuurder