

## **SIOEN INDUSTRIES NV**

Fabriekstraat 23  
8850 ARDOOIE  
B.T.W. BE 0441.642.780  
RPR Brugge

### **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2011**

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 29 april 2011 om 14 uur, op de zetel van de vennootschap te Ardoois, Fabriekstraat 23.

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de Heer Luc Vansteenkiste. De Voorzitter benoemt de Heer Robrecht Maesen tot secretaris. Mevrouw Michèle Sioen en Mevrouw Pascale Sioen worden benoemd tot stemopnemer.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De Voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 59,45 % van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn.

De Voorzitter meldt dat overeenkomstig artikel 33 van de statuten, niemand aan de stemming op de algemene vergadering kan deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De oproepingen die de dagorde bevatten, werden bekendgemaakt in:

1. De Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2011;
2. De Tijd van 1 april 2011;

De oproepingen die de dagorde bevatten, werden eveneens bij gewone brief gestuurd naar de eigenaars van effecten op naam.

Samen met de oproepingsbrief werd aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris een afschrift toegezonden van de ontwerp-jaarrekeningen, de jaarverslagen, en de verslagen van de Commissaris.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen.



De Voorzitter zet de dagorde uiteen:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over het boekjaar 2010 en mededeling van de geconsolideerde jaarrekening;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2010 en bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris;
4. Herbenoeming en benoeming van bestuurders;
5. Bezoldiging van de bestuurders;
6. Herbenoeming van de Commissaris en vaststelling van de vergoeding voor dit mandaat;
7. Rondvraag.

De Voorzitter en de Commissaris worden door de vergadering vrijgesteld van de letterlijke lezing van de verslagen.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010; de jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

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

1. De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2010, inclusief de resultaatverwerking, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, unaniem goed.
2. De gewone algemene vergadering besluit unaniem, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2010.

De vergadering verleent eveneens unaniem kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2010.

3. De gewone algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, ingaand op negentwintig april tweeduizend en elf en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en veertien:

- Mevr. Jacqueline SIOEN-ZOETE (uitvoerend bestuurder)
- M.J.S. CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door Mevr. Michèle Sioen (uitvoerend bestuurder)
- D-LANCE bvba, vertegenwoordigd door Mevr. Daniëlle Parein-Sioen (niet-uitvoerend bestuurder)
- P. COMPANY bvba, vertegenwoordigd door Mevr. Pascale Sioen (uitvoerend bestuurder)
- LOUIS VERBEKE bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Louis-H. Verbeke (onafhankelijk bestuurder)
- LMCL Comm.VA, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Vansteenkiste (niet-uitvoerend bestuurder)
- Dhr. Luc VANDEWALLE (onafhankelijk bestuurder).

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de mandaten van REVAM bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Wilfried Vandepoel en van POL BAMELIS nv, vertegenwoordigd door Dhr. Pol Bamelis, vandaag vervallen en dat zij zich niet herkiesbaar wensen te stellen.

De Voorzitter dankt de Heren Vandepoel en Bamelis voor hun inzet en toewijding die zij hebben betoond bij de uitoefening van hun mandaat.

De gewone algemene vergadering besluit vervolgens om LEMON bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Jules Noten en PHILIPPE HASPESLAGH BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Philippe Haspeslagh, te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van drie jaar, ingaand op negenentwintig april tweeduizend en elf en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en veertien.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

4. De gewone algemene vergadering besluit om de vergoeding van de bestuurders als volgt vast te stellen:

- de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur blijft voor het boekjaar 2011 vastgelegd op het vast bedrag van € 20.000,00 en op een bedrag van € 4.000,00 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur blijft voor het boekjaar 2011 vastgelegd op het vast bedrag van € 10.000,00 en op een bedrag van € 2.000,00 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité wordt voor het boekjaar 2011 vastgelegd op een vast bedrag van € 3.000,00 voor de gewone leden en € 6.000,00 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 750,00 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité;
- de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratiecomité wordt voor het boekjaar 2011 vastgelegd op een vast bedrag van € 1.500,00 en op een bedrag van € 375,00 per bijgewoonde vergadering van het remuneratiecomité.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.



5. De gewone algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, het mandaat van de revisorenfirma "Deloitte Bedrijfsrevisoren", als Commissaris, vertegenwoordigd door Dhr. Kurt Dehoorne en Dhr. Mario Dekeyser, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

De bezoldiging van de Commissaris voor Sioen Industries nv bedraagt 112.500,00 EUR en de globale bezoldiging als Commissaris voor de groep bedraagt 251.000,00 EUR. Deze bezoldigingen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

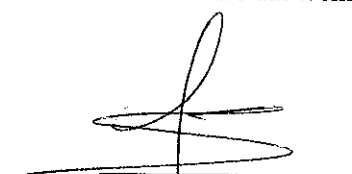
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering belast tenslotte Mevrouw Michèle Sioen met de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag bij de Nationale Bank van België.

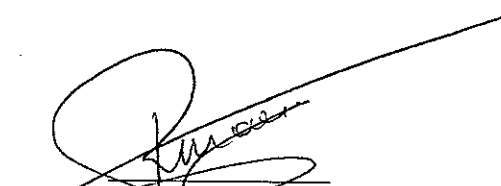
Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de Voorzitter de zitting om 15 uur.


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




LMCL Comm.VA  
vertegenwoordigd door  
Luc Vansteenkiste  
Voorzitter



Robrecht Maesen  
Secretaris



Michèle Sioen  
Stemopnemer



Pascale Sioen  
Stemopnemer

Bijlage:

- aanwezigheidslijst
- volmachten
- attest publicatie oproepingen