

## **SIOEN INDUSTRIES NV**

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

### **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015**

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 24 april 2015 om 14 uur, op de zetel van de vennootschap te Ardoorie, Fabriekstraat 23.

De vergadering wordt geopend om 14:00 uur onder het voorzitterschap van de Heer Luc Vansteenkiste.

De Voorzitter duidt de Heer Robrecht Maesen als secretaris aan. Mevrouw Michèle Sioen en Mevrouw Pascale Sioen worden als stemopnemers aangeduid.

De Heer Mario Dekeyser, die Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigt, woont de vergadering bij.

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.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 29 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 13.644.324 aandelen hetzij 68,95 % van het totaal aantal aandelen.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de algemene vergadering op geldige wijze werd bijeengeroepen, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproeping die de agenda bevat, werd bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2015; en
2. De Tijd van 24 maart 2015.

De oproeping werd op 24 maart 2015 eveneens gepubliceerd op de website van de vennootschap en op de website van Euronext.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de Commissaris werden eveneens op 24 maart 2015 per gewone brief uitgenodigd.

De ontwerp-jaarrekeningen, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief het remuneratieverslag en de verslagen van de Commissaris lagen overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen vanaf 24 maart 2015 ter inzage van de aandeelhouders en konden ook geraadpleegd worden op de website van de vennootschap. Deze documenten werden eveneens, samen met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de Commissaris toegestuurd.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toepasselijke en statutaire bepalingen nageleefd om aan deze algemene vergadering te kunnen deelnemen.

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten. Het totaal aantal aandelen deelnemend aan de stemming bedraagt aldus 7.855.695 aandelen.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.

De Voorzitter bevestigt dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van het recht om één of meer punten op de agenda te plaatsen.

De Voorzitter zet de agenda uiteen:

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2014. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris;
  2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014 en bestemming van het resultaat;
  3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2014;
  4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
  5. Kwijting aan de Commissaris;
  6. Bezoldiging van de bestuurders;
  7. Rondvraag
- 
1. **Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2014. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.**

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

Mevrouw Michèle Sioen geeft nadere toelichting bij de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening en de Commissaris licht vervolgens zijn verslag over het boekjaar 2014 toe.

De verslagen (met uitzondering van het remuneratieverslag) geven geen aanleiding tot een besluit.

## **2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014 en bestemming van het resultaat.**

De vergadering gaat over tot de bespreking van de jaarrekening over het boekjaar 2014; de jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2014 goed te keuren. De winst van het boekjaar bedraagt 16 533 436 EUR. De winstoverdracht uit het vorige boekjaar bedraagt 26 128 880 EUR. Het te bestemmen winstsaldo is bijgevolg 42 662 316 EUR.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- Bruto dividenden	7 335 584 EUR
- Bestuurdersvergoedingen	219 375 EUR
- Overdracht naar volgend boekjaar	35 107 357 EUR

De vergadering besluit een bruto dividend uit te keren van 0,3700 EUR per aandeel. Het netto dividend bedraagt bijgevolg 0,2775 EUR per aandeel. Dit netto dividend wordt vanaf 11 mei 2015 betaalbaar gesteld.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.852.234 stemmen voor (99,96%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 3.461 onthoudingen (0,04%)

### **3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2014.**

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.844.077 stemmen voor (99,85%),
  - 11.618 stemmen tegen (0,15%),
  - 0 onthoudingen (0 %).

### **4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.**

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2014.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.852.234 stemmen voor (99,96%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 3.461 onthoudingen (0,04%).

## 5. Kwijting aan de Commissaris.

De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2014.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.852.234 stemmen voor (99,96%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 3.461 onthoudingen (0,04%)

## 6. Bezoldiging van de bestuurders.

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

6.1 de vergoeding van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt voor het boekjaar 2015 vastgelegd op het vast bedrag van € 22.000,00 en op een bedrag van € 4.400,00 per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.855.695 stemmen voor (100%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 0 onthoudingen (0%)

6.2 de vergoeding voor de andere leden van de Raad van Bestuur wordt voor het boekjaar 2015 vastgelegd op het vast bedrag van € 11.000,00 en op een bedrag van € 2.200,00 per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
  - 7.855.695 stemmen voor (100%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 0 onthoudingen (0%)

6.3 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité wordt voor het boekjaar 2015 vastgelegd op een vast bedrag van € 4.000,00 voor de gewone leden en € 8.000,00 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.000,00 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%

- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
- 7.855.695 stemmen voor (100%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 0 onthoudingen (0%)

6.4 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratiecomité blijft voor het boekjaar 2015 vastgelegd op een vast bedrag van € 750,00 voor de gewone leden en € 1.500,00 voor de voorzitter en op een bedrag van € 375,00 per bijgewoonde vergadering van het remuneratiecomité.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.855.695
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 39,70%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.855.695 waarvan
- 7.855.695 stemmen voor (100%),
  - 0 stemmen tegen (0%),
  - 0 onthoudingen (0%)

Tot slot beantwoorden de Voorzitter en de CEO de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering aan de Raad van Bestuur gesteld worden.

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, verzoekt de Voorzitter de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen, de notulen te ondertekenen.

De algemene vergadering wordt om 14.45 uur gesloten.

*(ondertekend)*

---

LMCL Comm.VA  
vertegenwoordigd door  
Luc Vansteenkiste  
Voorzitter

*(ondertekend)*

---

Robrecht Maesen  
Secretaris

*(ondertekend)*

---

Michèle Sioen  
Stemopnemer

*(ondertekend)*

---

Pascale Sioen  
Stemopnemer

Bijlage: - aanwezigheidslijst  
- volmachten  
- attest publicatie oproepingen