

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 27 APRIL 2012

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 27 april 2012 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 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 uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 13.412.948 aandelen aanhouden op een totaal van 21.391.070 aandelen, of 62,70 % van het maatschappelijk kapitaal.

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 aandelen. Het totaal aantal aandelen deelnemend aan de stemming bedraagt aldus 8.184.813 aandelen.

De oproeping die de agenda bevat, werd bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2012; en
2. De Tijd van 27 maart 2012.

De oproeping werd op 27 maart 2012 eveneens gepubliceerd op de website van de vennootschap, alsook op de website van Euronext.

De oproeping die de agenda bevat, werd tenslotte bij gewone brief op 27 maart 2012 naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris gestuurd. Samen met de oproepingsbrief werd aan de aandeelhouders 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 agenda uiteen:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over het boekjaar 2011 en mededeling van de geconsolideerde jaarrekening;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2011 en bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris;
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2011;
5. Bezoldiging van de bestuurders;
6. 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 2011; de jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

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

1. De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2011 goed te keuren. De winst van het boekjaar bedraagt 6 830 814 EUR. De winstoverdracht uit het vorige boekjaar bedraagt 10 871 040 EUR. Het te bestemmen winstsaldo is bijgevolg 17 701 854 EUR.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de wettelijke reserves	14 335 EUR
- Bruto dividenden	5 775 589 EUR
- Tantièmes bestuurders	219 875 EUR
- Overdracht naar volgend boekjaar	11 692 055 EUR

De vergadering besluit een bruto dividend uit te keren van 0,2700 EUR per aandeel. Het netto dividend bedraagt bijgevolg 0,2025 EUR per aandeel. Dit netto dividend wordt vanaf 11 mei 2012 betaalbaar gesteld aan de loketten van Belfius Bank, ING Bank, BNP Paribas Fortis Bank, Bank Degroof en KBC Bank op voorlegging van coupon nr.14.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.184.813.
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,26%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.184.813 waarvan
 - 8.184.813 stemmen voor (100%),
 - 0 stemmen tegen (0%),
 - 0 onthoudingen (0%)

2. De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2011.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.184.813
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,26%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.184.813 waarvan
 - 8.183.267 stemmen voor (99,98%),
 - 1.546 stemmen tegen (0,02%),
 - 0 onthoudingen (0%).

De vergadering verleent eveneens kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.184.813
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,26%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.184.813 waarvan
 - 8.183.267 stemmen voor (99,98%),
 - 1.546 stemmen tegen (0,02%),
 - 0 onthoudingen (0%).

3. De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2011, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.184.813
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,26%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.184.813 waarvan
 - 8.184.813 stemmen voor (100%),
 - 0 stemmen tegen (0%),
 - 0 onthoudingen (0%).

4. De 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.184.813

- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,26%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.184.813 waarvan
- 8.184.813 stemmen voor (100%),
 - 0 stemmen tegen (0%),
 - 0 onthoudingen (0%).

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 15 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