

## **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 26 APRIL 2013**

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 26 april 2013 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 13.369.569 aandelen aanhouden op een totaal van 20.364.332 stemgerechtigde aandelen, of 65,65 %.

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 7.782.075 aandelen.

De oproeping die de agenda bevat, werd bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013; en
2. De Tijd van 26 maart 2013.

De oproeping werd op 26 maart 2013 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 26 maart 2013 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 2012 en mededeling van de geconsolideerde jaarrekening;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012 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 2012;
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 2012; 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 2012 goed te keuren. De winst van het boekjaar bedraagt 16 256 376 EUR. De winstoverdracht uit het vorige boekjaar bedraagt 11 692 055 EUR. Het te bestemmen winstsaldo is bijgevolg 27 948 431 EUR.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de wettelijke reserves	5 751 225 EUR
- Bruto dividenden voor de 934 265 eigen aandelen (inkoopprogramma)	289 622 EUR
- Bruto dividenden voor de overige aandelen	6 341 610 EUR
- Tantièmes bestuurders	217 625 EUR
- Overdracht naar volgend boekjaar	15 348 349 EUR

De vergadering besluit een bruto dividend uit te keren van 0,3100 EUR per aandeel. Het netto dividend bedraagt bijgevolg 0,2325 EUR per aandeel. Dit netto dividend wordt vanaf 13 mei 2013 betaalbaar gesteld aan de loketten van Belfius Bank, ING Bank, BNP Paribas Fortis Bank, Bank Degroof en KBC Bank op voorlegging van coupon nr.15.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.782.075
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,38%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075 waarvan
  - 7.782.075 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 2012.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.782.075
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,38%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075 waarvan
  - 7.782.075 stemmen voor (100 %),
  - 0 stemmen tegen (0 %),
  - 0 onthoudingen (0 %).

De vergadering verleent eveneens kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2012.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.782.075.
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,38%.
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075 waarvan
  - 7.782.075 stemmen voor (100 %),
  - 0 stemmen tegen (0 %),
  - 0 onthoudingen (0 %).

3. De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.782.075
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,38%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075 waarvan
  - 7.782.075 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 2013 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 2013 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 blijft voor het boekjaar 2013 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 blijft voor het boekjaar 2013 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: 7.782.075
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,38%
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.782.075 waarvan
  - 7.782.075 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 14.30 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