PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2011 VAN DE N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ

De zitting wordt om 11 uur geopend door de heer **Frédéric van der Kelen**, Afgevaardigd-Bestuurder ,die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

De heren **F. Mellaerts** en **K. Vermeiren** nemen de functie van stemopnemers waar.

Mr. van der Kelen verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :

  - L'ECHO van **05 mei 2011**
  - DE TIJD van **05 mei 2011**
  - BELGISCH STAATSBLAD van **05 mei 2011**

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, 42 aandeelhouders 63.724 aandelen hebben neergelegd waarvan 19 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd 63.291 aandelen hebben neergelegd die recht geven op 63.291 geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.
   Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
   Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2010.
6. Benoeming van de commissaris.
   Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Joel Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2014. Erelonen bedragen 47.130 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan onze opdracht (2.991 EUR).
7. Allerlei

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die tegenstemmen;
- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die zich onthouden.

Coupon n° **35** van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **08 juni 2011** tegen **€ 10,50 netto**.

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur wordt geen recht op dividend toegekend aan de door de vennootschap ingekochte eigen aandelen, waarvan de vervallen dividendbewijzen worden vernietigd.

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die tegenstemmen;
- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen,

- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die tegenstemmen;
- min ……... aandeelhouders met …… stemmen die zich onthouden.

De benoeming tot commissaris van Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Joel Brehmen, voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2014 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die tegenstemmen;
- min ……... aandeelhouders met ……... stemmen die zich onthouden.

Na lezing van huidig proces-verbaal, dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd, wordt de zitting om 11u45 opgeheven.