PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 29 MEI 2012 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 **02 mei 2012**
  - DE TIJD van **02 mei 2012**
  - BELGISCH STAATSBLAD van **04 mei 2012**

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

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, 45 aandeelhouders 64.461 aandelen hebben neergelegd waarvan 19 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd 63.629 aandelen hebben neergelegd die recht geven op 63.629 geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2011.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 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 2011.
6. Herbenoeming van bestuurders.
   Voorstel tot besluit : de heren Frédéric van der Kelen en Marc van der kelen worden herbenoemd als bestuurders voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018.
7. Benoeming van bestuurders.
   Voorstel tot besluit : de heren François Monfils en Jean-Pierre Wellens worden benoemd als bestuurders voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018.
8. 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° **36** van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **06 juni 2012** tegen **€ 12,00 netto**.

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 herbenoeming van de heer Frédéric van der Kelen als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018, wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

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

De benoeming van de heren François Monfils en Jean-Pierre Wellens als bestuurders voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018, 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.