

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2013 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 :

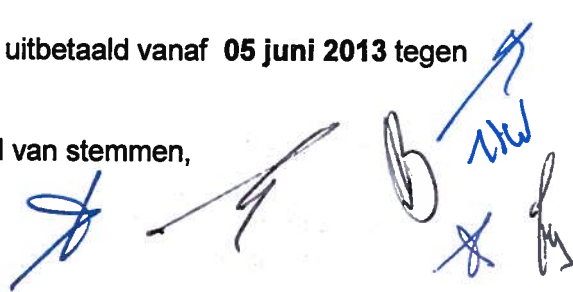
- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :
 - L'ECHO van **30 april 2013**
 - DE TIJD van **30 april 2013**
 - BELGISCH STAATSBLAD van **02 mei 2013**
- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, ⁴³ aandeelhouders ^{64.462} aandelen hebben neergelegd waarvan ²² aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ^{64.214} aandelen hebben neergelegd die recht geven op geldige stemmen.
^{64.214}
- dat de agenda luidt als volgt :
 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012.
 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012.
 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2012.
 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
 5. 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 2012.
 6. Voorstel tot wijziging van vertegenwoordiger als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren.
De heer Joël Brehmen zal vervangen worden door mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2013.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de vervanging van de heer Joël Brehmen door mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten als vertegenwoordigers van de revisorenfirma Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2013.
 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° 37 van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **05 juni 2013** 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 vervanging van de heer Joël Brehmen door mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten als vertegenwoordigers van de revisorenfirma Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2013 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen,

- 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 11u55 opgeheven.

Willems

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]