

#### 4. Beraadslaging en besluiten

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uitzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

1. De vergadering neemt kennis van de uitgifte van obligaties door private plaatsing op 28 juni 2013 voor een totaal bedrag van 30.000.000 EUR. De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar met vervaldatum 28 juni 2020 en hebben een bruto rendement van 4,107%. De uitgifteprijs per obligatie is gelijk aan de nominale waarde en bedraagt 100.000 EUR.
2. De voorzitter legt de goedkeuring en bekrachtiging voor van de clause van controlewijziging vervat in artikel 5.6.3 van de uitgiftevoorwaarden van de obligaties uitgegeven op 28 juni 2013.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
1.504.454	0	0	1.504.454 22,84%

De algemene vergadering beslist, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring en bekrachtiging van de bepalingen van artikel 5.6.3 van de uitgiftevoorwaarden van de obligaties uitgegeven op 28 juni 2013. In artikel 5.6.3 van de uitgiftevoorwaarden worden aan de obligatiehouders rechten toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de vennootschap wordt uitgeoefend. In geval van een controlewijziging met betrekking tot de vennootschap (zoals gedefinieerd in voormelde uitgiftevoorwaarden), zal iedere obligatiehouder namelijk het recht hebben om de wederinkoop van zijn obligaties door de vennootschap te vorderen ten belope van 100,00 per cent van hun nominale hoofdsom, samen met de daarop vervallen, maar nog niet betaalde interest.

In de hypothese dat de clause van controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de algemene vergadering) vóór 15 juni 2014, zal, vanaf de daarop volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.

3. De voorzitter legt de herbenoeming van de commissaris door de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2013 voor ter bekrachtiging.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
1.504.454	0	0	1.504.454 22,84%

De bijzondere algemene vergadering beslist de volgende beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering te bekrachtigen: herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, voor een termijn van 3 jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2016.