

TER BEKE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Beke 1
9950 Waarschoot

RPR Gent 0421.364.139.

(de 'Vennootschap')

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 MEI 2012

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 31 mei 2012 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van Luc De Bruyckere.

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- De heer Marc Hofman
- De heer Eddy Van der Pluym
- BVBA Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aandeelhouders, de bestuurders en commissaris waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 28 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.292.827 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 2.000 eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012;
2. De Tijd van 27 april 2012;
3. L'Echo van 27 april 2012;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 27 april 2012

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 27 april 2012 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

3. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

5. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2012 (notering ex-coupon : 12 juni 2012).

6. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011

7. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

8. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de heer Eddy Van der Pluym, Gillisplaats 2, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

10. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

11. Herbenoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan, te herbenoemen als bestuurder / gedelegeerd bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

12. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2012 voor een totaal bedrag van 207.000 Euro.

13. Diversen

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heren Luc De Bruyckere en Marc Hofman.
De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :

- Resultaat boekjaar	3.291.127,38 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	22.016.463,94 euro

Te bestemmen resultaat	25.307.591,32 euro
- Uit te keren winst / dividend	4.331.552,50 euro
- Over te dragen resultaat	20.976.038,82 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.596
Aantal stemmen tegen	231
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2012 (notering ex-coupon : 12 juni 2012).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering beslist om de heer Eduardus Van der Pluym, Gillisplaats 2, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan, te herbenoemen als bestuurder / gedelegeerd bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2012 voor een totaal bedrag van 207.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.292.827
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	74,62
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.292.827
Aantal stemmen voor	1.292.827
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.15 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

Luc De Bruyckere
Voorzitter

Dirk De Backer
Secretaris en stemopnemer

Marc Hofman
Gedelegeerd bestuurder

Eddy Van der Pluym
Bestuurder

BVBA Louis Verbeke, vast
vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke
Bestuurder