

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 30 MEI 2013

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 30 mei 2013 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van Louis-H. Verbeke (voor BVBA Louis Verbeke).

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 Eddy Van der Pluym
- De heer Frank Coopman
- BVBA Dirk Goeminne, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne

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 33 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.338.165 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen 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 26 april 2013;
2. De Tijd van 26 april 2013;
3. L’Echo van 26 april 2013;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 26 april 2013

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 26 april 2013 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 2012 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012 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 14 juni 2013 (notering ex-coupon : 11 juni 2013).

6. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2012

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 2012.

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 2012.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

10. Herbenoeming commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 46.000 euro bedragen. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 126.000 euro.

11. 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 2013 voor een totaal bedrag van 228.000 Euro.

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heer Dirk Goeminne.
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 2012; 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 2012 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Resultaat boekjaar | 2.823.352,23 euro |
| - Overgedragen winst vorig boekjaar | 20.976.038,82 euro |
| | ----- |
| Te bestemmen resultaat | 23.799.391,05 euro |
| - Uit te keren winst / dividend | 4.331.552,50 euro |
| - Over te dragen resultaat | 19.467.838,55 euro |

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed. De raad van bestuur bevestigt de conformiteit met de geldende wetgeving.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.337.796
Aantal stemmen tegen	369
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 14 juni 2013 (notering ex-coupon : 11 juni 2013).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
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 2012.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
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 2012.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering beslist om Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 46.000 euro bedragen. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 126.000 euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2013 voor een totaal bedrag van 228.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.338.165
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,23
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.338.165
Aantal stemmen voor	1.338.165
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 13.15 uur.

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

Louis-H. Verbeke (*)
Voorzitter
(* voor BVBA Louis Verbeke)

Dirk De Backer
Secretaris en stemopnemer

Frank Coopman
Bestuurder

Eddy Van der Pluym
Bestuurder

BVBA Dirk Goeminne, vast
vertegenwoordigd door Dirk Goeminne
Bestuurder