

**Procès-verbal de l'Assemblée Annuelle des actionnaires tenue le mardi 14 mai 2013
au « Cercle de Lorraine » Place Poelaert 6 à 1000 Bruxelles**

La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Dominique Moorkens.

BUREAU

Monsieur le Président désigne en qualité de Secrétaire :

- Monsieur Etienne Janne d'Othée

L'Assemblée appelle aux fonctions de Scrutateurs :

- Monsieur Kristoff Van Houte
- Monsieur Michel Limelette

L'Assemblée constate la présence des administrateurs suivants :

- Monsieur Dominique Moorkens
- Monsieur Bernard de Gerlache de Gomery
- Monsieur Philippe Croonenberghs
- Monsieur Christophe Evers
- Monsieur Albert Yuma Mulimbi
- Monsieur Jean-Philippe Waterschoot
- Monsieur Jean-Pierre Kiwakana

Ceux-ci complètent, de droit, le bureau.

PricewaterhouseCoopers SCCRL, Commissaire, représenté par Monsieur Alexis Van Bavel, est également présent.

VALIDITE ET COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à la loi, dans les journaux suivants :

Le Moniteur belge	du 12 avril 2013
L'Echo	du 12 avril 2013
De Tijd	du 12 avril 2013

La convocation a été également publiée sur le site Internet le 12 avril 2013.

Les extraits justificatifs sont déposés sur le bureau et sont paraphés par les scrutateurs. Des lettres missives ont, en outre, été envoyées aux actionnaires en nom, aux administrateurs et au commissaire le 12 avril 2013; il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 32 des statuts prescrivant :

- L'enregistrement des actions dématérialisées auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation le 30 avril 2013 à 24 heures et qui aura émis une attestation constatant cet enregistrement au plus tard le 8 mai 2013
- L'enregistrement des actions nominatives dans le registre des actionnaires le 30 avril 2013 à 24 heures et qui aura fait connaître par écrit son intention d'y assister avant le 8 mai 2013

Sont présents ou représentés les 16 actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance et annexée au présent procès-verbal avec les originaux des procurations y mentionnées.

Selon cette liste des présences, 2.505.767 actions sont présentes ou représentées sur les 3.189.330 actions représentatives du capital social ayant pouvoir de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Il est pris part au vote pour un total de 2.505.767 voix.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Tous les faits exposés par le Président et le Secrétaire sont vérifiés par le Bureau et reconnus exacts par l'Assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

L'ordre du jour comporte :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2012.
2. Rapports du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2012.
3. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 ainsi que l'affectation du résultat. Proposition de distribuer 1.063.110 EUR soit un dividende par action de 0,33 EUR (0,25 EUR **net**), payable à partir du 24 mai 2013 auprès des guichets de la banque Belfius contre remise du coupon n° 2.
4. Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2012 et proposition d'approuver les rémunérations variables des administrateurs exécutifs.
5. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission de contrôle.
6. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Dominique Moorkens pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2016.
7. Proposition de reconduire le mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'entreprises SCCRL représenté par Monsieur Alexis Van Bavel pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2016.
8. Proposition d'affecter en 2013 un montant maximum de 1% du résultat avant impôts à des projets de développement social en RDC.

L'Assemblée rend hommage à Monsieur Loïc de l'Arbre et à Monsieur Henri Vander Eycken, tous deux anciens présidents de l'assemblée des actionnaires.

Monsieur Henri Vander Eycken exerçait en outre la fonction de Président honoraire.

*

* *

DELIBERATIONS**1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.**

Les actionnaires ayant pu en prendre connaissance, l'assemblée dispense le Président de la lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

Après un exposé introductif du Président, la discussion de ces rapports est abordée ; il est répondu aux questions posées dans l'Assemblée; les informations complémentaires demandées sont fournies.

2. Comptes clôturés au 31 décembre 2012.

Messieurs P. Croonenberghs et C. Evers font un exposé sur les activités 2012 du groupe et sur les comptes de résultats sectoriels et consolidés.

Il est donné réponse aux questions posées par des membres de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont approuvés à l'unanimité.

3. Affectation des résultats

L'Assemblée approuve à l'unanimité des voix l'affectation des résultats ressortant des comptes annuels sociaux qui viennent d'être approuvés.

Bénéfice de l'exercice	3.142.251 Euros
Report du bénéfice antérieur	<u>20.649.673</u> Euros
Bénéfice à affecter	23.791.924Euros
Rémunération du capital	-1.063.110Euros
Bénéfice à reporter	22.728.814Euros

L'assemblée approuve donc le paiement d'un dividende par action de 0,33 EUR (0,25 EUR net), payable à partir du 24 mai 2013 auprès de la banque Belfius contre remise du coupon n°2.

4. Rapport de rémunération

L'assemblée approuve à a) l'unanimité des voix le rapport de rémunération ; b) à 2.505.367 voix pour et 400 voix contre le rapport relatif aux rémunérations variables des administrateurs exécutifs.

5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

Par votes spéciaux à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à chaque administrateur, pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.

Par vote spécial à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge au Commissaire, pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.

6. Reconduction de mandat d'administrateur

Par vote spécial, l'assemblée approuve à l'unanimité des voix, la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Moorkens pour une période de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée annuelle de 2016.

Monsieur Dominique Moorkens siègera en tant qu'administrateur indépendant.

7. Reconduction de mandat de commissaire

Par vote spécial, l'assemblée approuve à l'unanimité des voix, la reconduction du mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers SCCRL Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Alexis Van Bavel pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée annuelle de 2016. Les honoraires sont fixés à 39.900 €.

8. Projets de développement social

A l'unanimité, l'assemblée approuve l'affectation en 2013 d'un montant de maximum 1% du résultat consolidé avant impôt de l'exercice 2012, soit 45.580 Euros, à des projets de développement social en RDC.

Le Secrétaire

Les Scrutateurs

Le Président

Le Bureau

Les Actionnaires