

PICANOL

Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,
Ondernemingsnummer BE0405.502.362 – HR Ieper

(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE IEPER OP 17 APRIL 2019 OM 15.00 UUR

De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.

De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. De heer Frank Verplancke wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Frederic Dryhoel en mevrouw Emmy Haeghebaert.

Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).

Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:

- de houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeningsinstelling. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap.
Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponereerd.
- de houders van **aandelen op naam** moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.



- elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Om toegang te hebben tot de algemene vergadering zal de lasthebber het origineel van de getekende volmacht ten minste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) vóór de algemene vergadering, moeten neerleggen hetzij op de zetel, hetzij in één van de bovenvermelde inrichtingen. Deze volmacht dient te zijn opgesteld volgens het model bepaald door de Raad van Bestuur (het model van volmacht kan worden geraadpleegd op de website www.picanolgroup.com (Investor Relations > Algemene Vergaderingen). Lasthebbers worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat de volmacht op basis waarvan zij aan de desbetreffende vergadering willen deelnemen tijdig werd neergelegd.

Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

Op de vergadering zijn niet-aandeelhouders aanwezig wier toelating moet worden voorgesteld (vertegenwoordigers van de pers). De algemene vergadering heeft geen bezwaar de niet-aandeelhouders toe te laten de algemene vergadering bij te wonen.

De algemene vergadering beslist unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr. 1a).

Het voorstel werd aldus aangenomen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en *ne varietur* de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen vertegenwoordigd: **15.820.925** aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde **89,38%**.

De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:

- het Belgisch Staatsblad dd. dinsdag 19 maart 2019, p. 27726-27727
- De Tijd dd. zaterdag 16 maart 2019

Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

- Te bestemmen winst van het boekjaar: 63.211.322 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 403.304.429 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 466.515.750 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 462.975.750 EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,2 EUR per aandeel over het boekjaar 2018.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Benoeming bestuurders

Voorstel tot besluit:

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van nv kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereecke bvba zal het mandaat van The Marble bvba vervolledigen.

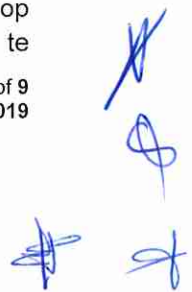
- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

8. Spreiding betaling bonussen managementcomité:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de algemene vergadering op 18 april 2018 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft.

Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage nr. 3).

De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op vrijdag 15 maart 2019. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te



worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd – Bijlage nr. 4-7) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 16 april 2019 toegelicht aan deze ondernemingsraad.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een introductie verzorgt waarin hij een kort overzicht zal geven van de gebeurtenissen in 2018 en ten slotte de verwachtingen voor 2019 zal schetsen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die aan deze notulen wordt gehecht als bijlage 7.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.

1. Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de Raad van Bestuur (Bijlage nr. 4).

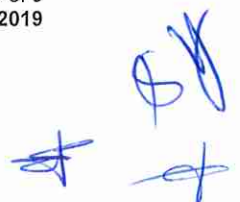
De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op pag. 68 en volgende van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het managementcomité.

Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

2. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5)



Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.

De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018 (Bijlage nr. 6)

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2018. (Bijlage nr. 6)

Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter van de algemene vergadering verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen omtrent de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die werd toegelicht.

De Voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn, sluit de vraagstelling af en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2018 (Bijlage nr. 5)

Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- Te bestemmen winst van het boekjaar: 63.211.322 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 403.304.429 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 466.515.750 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 462.975.750 EUR

De Voorzitter verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.

De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat.
Er wordt voorgesteld om dit jaar voor 3.540.000 euro aan dividend uit te keren.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden **goedgekeurd**.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus aangenomen.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus **aangenomen**. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

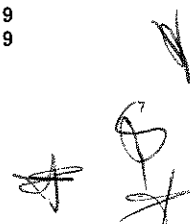
6. Kwijting aan de Commissaris.

De algemene vergadering besluit om **kwijting** te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%



Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

7. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:

- nv kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:

- Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereecke bvba zal het mandaat van The Marble bvba vervolledigen.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:

- The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

8. Spreiding betaling bonussen managementcomité.

De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de Algemene Vergadering op 18 april 2018 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft. Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: **89,38%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **99,997 %**
- stemmen TEGEN: 0,003 %
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

9. Varia

De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.

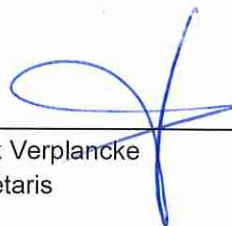
Er werden door de aandeelhouders enkele schriftelijke vragen overgemaakt die werden beantwoord tijdens de vergadering.

Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 15.59 uur.

Aldus gehouden te leper, op 17 april 2019, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.



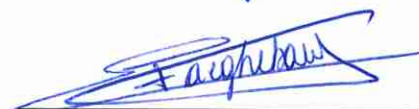
Stefaan Haspesslagh
Voorzitter



Frank Verplancke
Secretaris



Frederic Driyngel
Stemopnemer

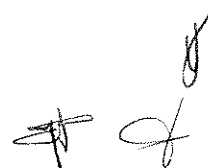


Emmy Haeghebaert
Stemopnemer

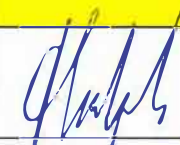




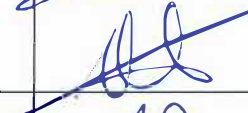





Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
 - a. Aandeelhouders
 - b. Niet-aandeelhouders
 - c. Identiteitsgegevens stembureau
2. Oproeping in Belgisch Staatsblad
3. Publicatie agenda in De Tijd
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over bj 2018
5. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de jaarrekening 2018 + Jaarrekening 2018
6. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering Geconsolideerde jaarrekening 2018 + Geconsolideerd jaarverslag 2018
7. Presentatie





Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be a stylized 'J' or 'K' and the other a more complex scribble.

Aanwezigheidslijst aandeelhouders

NAAM	NR	ADRES	REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME	AANTAL AANDELEN	AANTAL GEREGISTREERDE EN STEMGERECHTIGDE AANDELEN	% stemrecht	VERT.	LASTHEBBER - VOLMACHTDRAGER	ADRES	HANDTEKENING	INST.
Patrick Steverlyncx	1		registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019	550	550	0,00%					op naam (aandelenregister Picanol)
SYMPHONY MILLS NV	2		registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019	4.332.134	4.332.134	24,48%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol)
ARTELA NV	3		registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019	11.480.246	11.480.246	64,86%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol)
D Denie	4		registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019	2.000	2.000			F Dryhoel			op naam (aandelenregister Picanol)
A Denie	5		registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019	2.000	2.000			F Dryhoel			op naam (aandelenregister Picanol)
M Denie	6		registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019	2.000	2.000			F Dryhoel			op naam (aandelenregister Picanol)
Antoon Praet	7		registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019	25	25	0,00%					Keytrade Bank
Edelweiss Holdings	8		registratie 03/04/2018 deelname 05/04/2018	5.326	5.326	0,03%	Michael Weeks				Kas Bank
Jan De Maerschalck	9		registratie 03/04/2018 deelname 05/04/2018	100	100	0,00%					Traders Only
Deutsche Bank	10		registratie 03/04/2018 deelname 09/04/2018	464	464	0,00%		F Dryhoel			Deutsche Bank


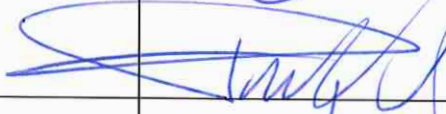



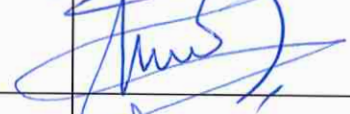



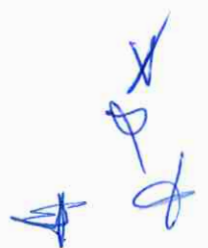
Aanwezigheidslijst aandeelhouders

NAAM	NR	ADRES	REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME	AANTAL AANDELEN	AANTAL GEREGISTREERDE EN STEMGERECHTIGDE AANDELEN	% stemrecht	VERT.	LASTHEBBER - VOLMACHTDRAGER	ADRES	HANDTEKENING	INST.
H. Rozendaal	11		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	1	1	0,00%					Binck Bank
A. Snijders	12		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	1	1	0,00%		H. Rozendaal			Binck Bank
J Dupont	13		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	1	1	0,00%					Binck Bank
M. Henderickx	14		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	49	49	0,00%					Binck Bank
I. Birungi	15		registratie 03/04/2018 deelname 11/04/2018	635	635	0,00%		Van Woensel Goruy			Citibank
G Van Woensel	16		registratie 03/04/2018 deelname 11/04/2018	635	635	0,00%					Citibank
D Matthijssen	17		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	30	30	0,00%					Interactive Brokers
Van Weyenberg Louis	18		registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018	135	135	0,00%					Pro Capital
						TOTAAL AANTAL AANDELEN	17.700.000				
						% aanwezige stemrechten	89,38%				
						Aantal aanwezige aandelen	15.826.332				



AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING

<u>NAAM</u>	<u>HOEDANIGHEID</u>	<u>HANDTEKENING</u>
Dhr. Stefaan Haspeslagh	Voorzitter raad van bestuur Picanol nv	
KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter	Commissaris	
Dhr. Frank Verplancke	Accounting Manager Picanol nv - Secretaris	
Dhr. Frederic Dryhoel	Corporate Communication Manager Picanol nv - Stemopnemer	
Mevr. Emmy Haeghebaert	Communication Specialist Picanol nv - Stemopnemer	
Luc Vankevel	Bestuurder	
Jens Corduyns	DeTijl	



Bijlage nr. 1c Notulen AV 17 april 2019 Picanol nv

Identiteitsgegevens stembureau

	Naam	Adres	Geboortedatum & -plaats	Rijksregisternummer	Rol stembureau
1.	Dhr. Frederic Dryhoel	Statiestraat 34, 8720 Dentergem	25/04/1975 te Gent	750425-075-02	Stemopnemer
3.	Dhr. Frank Verplancke	Van Maldegheem straat 47, 8670 Oostduinkerke	07/02/1964 te Berchem	640207-521-45	Secretaris
2.	Mvr. Emmy Haeghebaert	Veurnestraat 27, 8640 Oostvleteren	02/04/1994 te Ieper	940402-376-14	Stemopnemer
4.	Dhr. Stefaan Haspeslagh	Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem	15/02/1958 te Izegem	580215-249-48	Voorzitter

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Deze verzoeken tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indienstig van voorstellen van beschikking dienen ten laatste op woensdag 27 maart 2019 om middernacht (CET) in het bezit te zijn van de vennootschap.

In voorkomend geval zal agas SA/NV uiterlijk op woensdag 3 april 2019 een aangevulde agenda publiceren. Tegelijkertijd zal een aangepast model van volmacht op de website worden gepubliceerd. Niettemin blijven alle eerder ingediende volmachten geldig met betrekking tot de agendapunten die daarin vermeld zijn.

Verder hebben alle aandeelhouders het recht om vóór de Vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten en eventueel hun verslag en in voorkomend geval aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag, alsook het recht om tijdens de Vergadering mondeling vragen te stellen over de agendapunten respectievelijk verslagen.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten van registratie (op de Registratiedatum) en van kennisgeving (uiterlijk op vrijdag 12 april 2019) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageliefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste op vrijdag 12 april 2019 in het bezit is van de vennootschap.

De aandeelhouders die aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen de verzoeken met betrekking tot het agenderingsrecht en vraagrecht verhuren naar het postadres, e-mailadres of faxnummer dat in deze oproeping is vermeld (zie rubriek "Praktische Informatie").

Beschikbare documenten

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht wordt eveneens het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kostenloos op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter beschikking gehouden van de aandeelhouders alsook van alle gezinsleden.

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten kunnen overigens worden geraadpleegd op internet: www.agas.com/nl, rubriek "Investeert", daarna doorklikken naar de rubriek "Aandeelhouders - Algemene Vergadering van Aandeelhouders".

Praktische informatie

De aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap: agas SA/NV, Corporate Administration, Markiestraat 1, 1000 Brussel, tel. +32-(0) 2 557 57 30, fax +32-(0) 2 557 57 57

E-mail: general.meeting@agas.com

Percontact: +32 (0) 2 557 57 36

Brussel, 19 maart 2019.

De Raad Van Bestuur,
(1028)

D.G.A., naamloze vennootschap,
Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen (Berchem)

Ondernemingsnummer : 0404705576
RPR Antwerpen

Jaarvergadering op 06/05/2019, om 14 u. 30 m., in de kantoren van RSM Interfiduciaire, Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen (Berchem). Agenda: Verslag vorige algemene vergadering aandeelhouders. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2018, en toewijzing van het resultaat. Kwijting bestuurders. Ontslag en benoeming bestuurders. Varia. De aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen dienen de raad van bestuur hiervan te verwittigen op het adres van de maatschappelijke zetel: Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen (Berchem), ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

(1041)

eni finance international, société anonyme
Siège social : rue Guimard 1 A, 1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0456.881.777
Registre des personnes morales Bruxelles

Messieurs les actionnaires et obligataires sont convoqués à l'assemblée générale annuelle de la Société eni finance international SA, qui se tiendra le 5 avril 2019, à 11 heures, ou au cas où l'assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée, à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au siège de la Société, rue Guimard 1 A, 1040 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire.

Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2018, et affectation du résultat.

Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31.12.2018, et d'affecter le résultat.

3. Prise de connaissance du nombre d'heures prestées par Ernst & Young pour la révision des comptes de la Société, du reporting consolidé du Groupe Eni et des comptes semi-annuels, en ce compris les activités dans le cadre du contrôle interne (SOA) et pour la réalisation des travaux additionnels liés à l'activité de révision comptable de la Société.

Proposition de prendre connaissance du nombre d'heures prestées par Ernst & Young pour la révision des comptes de la Société, du reporting consolidé du Groupe Eni et des comptes semi-annuels, en ce compris les activités dans le cadre du contrôle interne (SOA) et pour la réalisation des travaux additionnels liés à l'activité de révision comptable de la Société.

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé.

Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé.

5. Nomination de deux administrateurs.

Proposition de nommer des administrateurs.

Conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts, les actionnaires ont la possibilité de se faire représenter à ladite assemblée.

Le conseil d'administration,
(1049)

PICANOL NV, naamloze vennootschap,
Steverlyncdijk 15, 8900 Ieper
Ondernemingsnummer : 0405.502.362
IR Ieper

De raad van bestuur heeft de eed de deelnemingsgeschikte personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 17 april 2019, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel, Steverlyncdijk 15, te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: www.picanolgroup.com):

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

- Te bestemmen winst van het boekjaar: 63.211.222 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 403.304.429 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 466.515.750 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 462.975.750 EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,2 EUR per aandeel over het boekjaar 2018.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit:

- Op voordracht van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van NV Kantoor Torrimo, vertegenwoordigd door de heer Juan Piero Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

- Op voordracht van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereckie BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereckie, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereckie BVBA werd op 1 februari bestuurder door cooptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereckie BVBA zal het mandaat van The Marble bvba vervullen.

- Op voordracht van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering tot de benoeming van The Marble BVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

8. Spreiding betaling bonusen managementcomité.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de algemene vergadering op 18 april 2018, m.b.z. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonusen over meerdere jaren van kracht blijft.

Het toen genomen besluit, zijnde « De algemene vergadering kauft de vraag van de raad van bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picarel – af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code », wordt hierbij bevestigd.

9. Varia.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 3 april 2019, een vierenwintig (24.00) uur aandelhouders zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

- de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereenvoudigingsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereenvoudigingsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereenvoudigingsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waarin blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum;

- de houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen gerechtigd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

MELDING

Daanstamboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 11 april 2019, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 11 april 2019, tijdens de kantooruren.

VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachttrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.picarelgroup.com). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 11 april 2019, aan de Vennootschap te gebeuren.

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (voor de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap onvangen worden uiterlijk op 11 april 2019. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die akkoord bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

AGENDAPUNTEN TOEVORGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 1 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten in voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 26 maart 2019, aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 2 april 2019 bekendgemaakt worden.

PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen. Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgens uit deze oproeping dient te gebeuren aan het volgende adres: Sluierlyncdrikan 15, 1000 Ieper, of op frederic.dryhuul@picarel.be. De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.picarelgroup.com). De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 14 u. 30 m., aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

De raad van bestuur
(1053)

NV BELMAR SA,
na Entité Claus 49, bis 1, 1050 BRUXELLES
Numéro d'entreprise 0112.000.375

Assemblée ordinaire au siège social le 04/04/2019, à 15 heures.

Ordre du jour:

- Rapport du C.A.
- Approbation comptes annuels.
- Affectation résultats.
- Décharge administrateurs.
- Démissions/Nominations.
- Divers.

(1053)

