

## 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 18 mei 2020 OM 10.00 uur

*De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.*

De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op maandag 18 mei 2020 om 10.00 uur, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van Stefaan Haspeslagh. Karen D'Hondt wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid Frederic Dryhoel en 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 24.00 uur) 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 24.00 uur) 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 24.00 uur) 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.

- rekening houdend met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van autoriteiten in Europa en België, heeft de raad van bestuur de aandeelhouders aangemoedigd om niet in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering maar bij voorkeur een volmacht met duidelijke vermelding van hun steminstructies per agendapunt te geven de voorzitter van de raad van bestuur van Picanol nv (met recht tot indeplaatsstelling). 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 24.00 uur) 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](http://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:

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: **15.820.584** aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde **89,38** %. Op de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2020 heeft Picanol nv het loyauteitsstemrecht ingevoerd waardoor aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht wordt verleend. Derhalve zijn vertegenwoordigd op deze algemene vergadering 31.606.400 van de 33.494.060 stemrechten zijnde 94,36%

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

- het Belgisch Staatsblad dd. vrijdag 17 april 2020, p. 26833 e.v.
- De Standaard dd. vrijdag 17 april 2020

Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

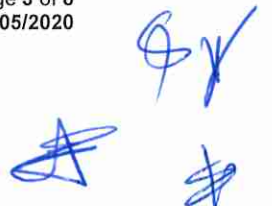
- Te bestemmen winst van het boekjaar: 31.181.927 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 462.975.750 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 494.157.678 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 490.617.678 EUR

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 2019.

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 2019.
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 2019.
7. Benoeming bestuurders  
Voorstel tot besluit:
  - Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van Luc Tack, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.
  - Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Pasma NV, vertegenwoordigd door Patrick Steverlycnk, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.
  - Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.
8. Varia

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 17 april 2020. 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 15 mei 2020 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 gaat over tot behandeling van de agenda.

**1. Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.**

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 toelichting 29 van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het ExCom.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot 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 2019.**

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)

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot het toegelichte agendapunt, 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 2019 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 2019 (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 2019. (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 2019 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt 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 2019 en bestemming van het resultaat.**

De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2019 (Bijlage nr. 5)

Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- Te bestemmen winst van het boekjaar: 31.181.927 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 462.975.750 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 494.157.678 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 490.617.678 EUR

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn 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 € aan dividend uit te keren.

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

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,36%**

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 2019.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,36%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 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 2019.

## 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 2019, met:

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,36%**

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:

- Luc Tack, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen **94,36%**

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:

- Pasma NV, vertegenwoordigd door Patrick Steverlycnk, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen : **94,36%**

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, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen : **94,36%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

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

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

## 8. Varia

De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.

Er werden door de aandeelhouders enkele schriftelijke vragen overgemaakt die per email werden beantwoord.

Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 10u30.

Aldus gehouden te leper, op 18 mei 2020, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.



Stefaan Haspeslagh  
Voorzitter



Karen D'Hondt  
Secretaris

Frederic Drynoel  
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 Standaard
4. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
5. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de jaarrekening 2019 + Jaarrekening 2019
6. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de geconsolideerde jaarrekening 2019 + Geconsolideerd jaarverslag 2019
7. Presentatie



Aanwezigheidslijst aandeelhouders

NAAM	NR	ADRES	REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME	AANTAL AANDELEN	AANTAL GEREGISTREERDE EN STEMGERECHTIGDE AANDELEN	AANTAL STEMRECHTEN	% stemrecht	VERT.	LASTHEBBER - VOLMAGTDRAGER	ADRES	HANDTEKENING	INST.
SYMPHONY MILLS NV	1	Moltenstraat 42 8780 Oostrozebeke	registratie 04/05/2020 deelname 04/05/2020	4.332.134	4.332.134	8.650.204	25,77%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister PicanoI)
ARTELA NV	2	Filliersdreef 23-27 9800 Deinze	registratie 04/05/2020 deelname 04/05/2020	11.480.246	11.480.246	22.960.492	68,55%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister PicanoI)
Dorien Denie	3	Sint-Niklaasstraat 48, 9170 St-Gillis-Waas	registratie 04/05/2020 deelname 27/04/2020	2.000	2.000	4.000	0,01%		Frederic Dryhoel			op naam (aandelenregister PicanoI)
Andreas Denie	4	Walburgstraat, 26 9100 St-Niklaas	registratie 04/05/2020 deelname 27/04/2020	2.000	2.000	4.000	0,01%		Frederic Dryhoel			op naam (aandelenregister PicanoI)
Myriam Denie	5	Geinsteindestraat 9C, 9170 St-Gillis-Waas	registratie 04/05/2020 deelname 27/04/2020	2.000	2.000	4.000	0,01%		Frederic Dryhoel			op naam (aandelenregister PicanoI)
Kathleen Theys	6	Burgemeester Pyckestraat, 53a 8500 Kortrijk	registratie 04/05/2020 deelname 24/04/2020	1.500	1.500	3.000	0,01%		Stefaan Haspeelagh			op naam (aandelenregister PicanoI)
Deutsche Bank	7	De Entree 99-197 1101 HE Amsterdam	registratie 04/05/2020 deelname 08/05/2020	464	464	464	0,00%		Stefaan Haspeelagh			Deutsche Bank
Gerry Van Woensel	8		registratie 04/05/2020 deelname 12/05/2020	240	240	240	0,00%		Frederic Dryhoel			Interactive Brokers
						TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN	33.494.060					
						% aanwezige stemrechten	94,36%					
						Aantal aanwezige aandelen	15.820.584					



Bijlage nr. 1b Notulen AV 18 mei 2020 Picanol nv

AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING

<u>NAAM</u>	<u>HOEDANIGHEID</u>	<u>HANDTEKENING</u>
Stefaan Haspeslagh	Voorzitter raad van bestuur Picanol nv	
Frederic Dryhoel	Corporate Communication Manager Picanol nv - Stemopnemer	
Emmy Haeghebaert	Communication Specialist Picanol nv - Stemopnemer	
Karen D'Hondt	VP Finance Picanol nv - Secretaris	
Patrick De Schutter	Commisaris KPMG	



Bijlage nr. 1c Notulen AV 18 mei 2020 Picanol nv

Identiteitsgegevens stembureau

Naam	Adres	Geboortedatum & -plaats	Rijksregisternummer	Rol stembureau
1 Frederic Dryhoel	Statiestraat 34, 8720 Dentergem	25/04/1975 te Gent	750425-075-02	Stemopnemer
2 Karen D'Hondt	Kerrebroek, 4 9850 Deinze	07/07/1973 te Duffel	730107-160-06	Secretaris
3 Emmy Haeghebaert	Veurnestraat 27, 8640 Oostvleteren	02/04/1994 te Poperinge	940402-376-14	Stemopnemer
4 Stefaan Haspeslagh	Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem	15/02/1958 te Izegem	580215-249-48	Voorzitter



Samenwerking VUB en Audi Brussels loopt op wieltjes

# Beademingstoestel met auto-onderdelen

Beademingstoestellen laten maken door autobouwers: de VUB en Audi Brussels hebben bewezen dat het kan. In recordtempo zelfs.

BRUSSEL | 'Op een zaterdag eind maart kregen we een telefoontje van de VUB', herinnert woordvoerder Peter D'hoore van Audi Brussels zich. Aan de andere kant van de lijn hing het FabLab, gespecialiseerd in prototypes. Of de autofabriek iets zag in de productie van beademingstoestellen, was de vraag.

'Op de dag zelf nog hebben we met specialisten een ruimte vrijgemaakt. Twee dagen nadien stond er een pilootlijn klaar'. Nu, twee weken later, zijn er vijftig toestellen geproduceerd die ver-

dere tests zullen ondergaan.

## Ruitenwissermotor

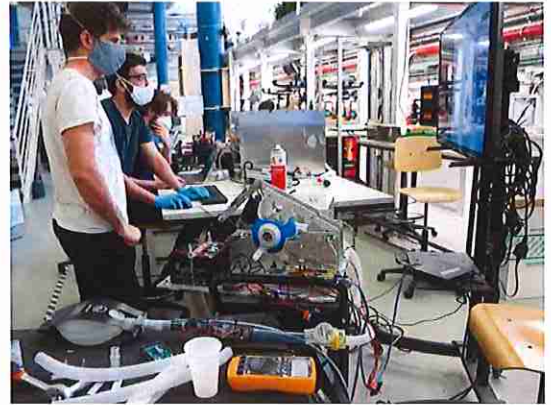
Niet alleen Audi was erbij betrokken. 'De samenwerking met de industrie heeft ons echt verrast', zegt professor Mark Runacres van het FabLab. 'Tal van bedrijven waren meteen bereid om bij te springen. Zo hadden we het idee om Volvo Trucks te vragen of hun ruitenwissermotoren geschikt waren voor ons toestel. Een paar uur na onze vraag stond hier een bestelbusje vol motoren voor de deur'. Behalve Audi en Volvo werkte ook DAF Trucks mee aan het project, net als Barco, BeKaert, Atlas Copco en nog een tiental andere bedrijven. Ook Flanders Make, het onderzoekscentrum van de Vlaamse maakindustrie, steunde het project.

Dat het vooral de auto-

vrachtwagenindustrie is waar FabLab een beroep op kon doen, is geen toeval. 'De uitdaging was om zo weinig mogelijk medische apparatuur te gebruiken, en vooral componenten uit andere sectoren in te zetten', vertelt Runacres. 'De auto-industrie is een logische zet. Het is een mature, hoogtechnologische industrie die kaas heeft gegeten van flexibele productie.'

Toch ziet het er nog niet meteen naar uit dat Audi binnenkort naast auto's ook beademingsstoestellen zal produceren. 'We wachten eerst de resultaten van de labotests af, en dan zien we verder. Stap voor stap', zegt D'hoore.

De vijftig toestellen worden nu getest, wat volgens Runacres ongetwijfeld verbeterpunten zal blootleggen. Het eerste doel is voldoen aan de zogenaamde MHRA-



Prototype van het beademingstoestel van de VUB. © belga

normen, die opgesteld zijn voor snel geproduceerde beademingsstoestellen. Voor een model dat ook echt op de markt gebracht kan worden, is meer nodig. 'Zo'n volledige certificeringsprocedure vergt een lang en duur traject', zegt Runacres. 'Het belangrijkste is dat we hebben aangetoond dat dit toestel gemaakt kan worden in een fabriek als die van Audi'. (mg)

**'Auto-industrie heeft kaas gegeten van flexibele productie'**

MARK RUNACRES  
Professor VUB (FabLab)

## PICANOL nv

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET ZETEL TE 8900 IEPER, STEVERLYNCKLAAN 15,  
ONDERNEMINGSNUMMER BE0405.502.362 - HR IEPEP

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op maandag 18 mei 2020 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel, Steverlynccklaan 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](http://www.picanolgroup.com)):

### COVID-19 (CORONAVIRUS) CRISIS

Rekening houdend met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van autoriteiten in Europa en België, moedigt de raad van bestuur de aandeelhouders met aandrang aan om niet in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering maar bij voorkeur een volmacht met duidelijke vermelding van hun steminstructies per agendapunt te geven aan: de voorzitter van de raad van bestuur van Picanol nv (met recht tot indeplaatsstelling). Zie verdere uitleg onder punt "volmacht" hieronder. Aan de aandeelhouders wordt ook gevraagd om hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder aangegeven. De vennootschap zal toegang tot de algemene vergadering verlenen aan aandeelhouders, volmachthouders en andere personen enkel en alleen in de mate toegestaan overeenkomstig de maatregelen genomen door de Belgische autoriteiten zoals die van toepassing zullen zijn op het moment van de algemene vergadering en rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten, veiligheid- en gezondheidsoverwegingen en gezond verstand. Indien op het ogenblik van de algemene vergadering een Belgische wet of besluit toelaat om de uitoefening door de aandeelhouders van hun rechten op de aandeelhoudersvergaderingen uitsluitend bij volmacht (of een andere manier van stemmen) te beperken en om de aanwezigheid in persoon van een aandeelhouder, volmachtdrager of andere persoon te verbieden, zal de vennootschap overwegen om gebruik te maken van dit recht om elk risico in verband met de verspreiding van COVID-19 ter gelegenheid van de algemene vergadering te vermijden. Afhankelijk van de evolutie van de COVID-19 situatie en de goedkeuring van een Belgische wet of besluit die van toepassing zou zijn op het houden van aandeelhoudersvergaderingen, zal de raad van bestuur desgevallend verder communiceren met betrekking tot de datum, het houden van en de deelneming aan de vergadering aan de hand van een persbericht.

### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

• Te bestemmen winst van het boekjaar: 31.181.927 EUR

• Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 462.975.750 EUR

• Te bestemmen winstsald: 494.157.678 EUR

• Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR

• Over te dragen winst: 490.617.678 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 2019.

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 2019.

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 2019.

7. Benoeming bestuurders

Voorstel tot besluit:

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van Luc Tack, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Pasma nv, vertegenwoordigd door Patrick Steverlyncck, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

8. Varia

#### REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 4 mei 2020 om vierentwintig (24:00) uur aandeelhouder 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 vereffeninginstelling. 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 vereffeninginstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit 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 geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

#### MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 12 mei 2020, 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 12 mei 2020 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 volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 12 mei 2020 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 (vóór 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 ontvangen worden uiterlijk op 12 mei 2020. 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 aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

#### AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 26 april 2020 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 3 mei 2020 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 volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlynccklaan 15, 8900 Ieper, of op [frederic.dryhoel@picanol.be](mailto:frederic.dryhoel@picanol.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.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 9.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Namens de raad van bestuur

Luc Tack  
Gedelegeerd bestuurder

Stefaan Haspelslagh  
voorzitter

*[Handwritten signatures and initials]*

Hun voorstellen dienen uiterlijk op 27 april 2020, aan de Vennootschap te worden overgemaakt. De Vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 4 mei 2020, bekendgemaakt worden.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

#### GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap verwijst graag naar haar « Privacy Policy », vrij te consulteren op onze website <https://www.montea.com/nl/privacy-policy>. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gegevens om of uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via [info@montea.com](mailto:info@montea.com)

#### 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 volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of op [christine.deglas@montea.com](mailto:christine.deglas@montea.com)

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken zijn beschikbaar op de website ([www.montea.com](http://www.montea.com) - Investor Relations).

Voor de NV Montea Management, Zaakvoerder, Jo De Wolf, vaste vertegenwoordiger.

(1227)

#### PICANOL NV

Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,  
Ondernemingsnummer : 0405.502.362

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op maandag 18 mei 2020, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel, Steverlyncklaan 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](http://www.picanolgroup.com)) :

#### COVID-19 (CORONAVIRUS) CRISIS

Rekening houdend met de COVID-19-pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van autoriteiten in Europa en België, moedigt de raad van bestuur de aandeelhouders met aandrang aan om niet in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering maar bij voorkeur een volmacht met duidelijke vermelding van hun steminstructies per agendapunt te geven aan : de voorzitter van de raad van bestuur van Picanol nv (met recht tot indeplaatsstelling). Zie verdere uitleg onder punt "volmacht" hieronder. Aan de aandeelhouders wordt ook gevraagd om hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder aangegeven. De vennootschap zal toegang tot de algemene vergadering verlenen aan aandeelhouders, volmachthouders en andere personen enkel en alleen in de mate toegestaan overeenkomstig de maatregelen genomen door de Belgische autoriteiten zoals die van toepassing zullen zijn op het moment van de algemene vergadering en rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten, veiligheid- en gezondheidsoverwegingen en gezond verstand. Indien op het ogenblik van de algemene vergadering een Belgische wet of besluit toelaat om de uitoefening door de aandeelhouders van hun rechten op de aandeelhoudersvergaderingen uitsluitend bij volmacht (of een andere manier van stemmen) te beperken en om de aanwezigheid in persoon van een aandeelhouder, volmachtdrager of andere

persoon te verbieden, zal de vennootschap overwegen om gebruik te maken van dit recht om elk risico in verband met de verspreiding van COVID-19 ter gelegenheid van de algemene vergadering te vermijden. Afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie en de goedkeuring van een Belgische wet of besluit die van toepassing zou zijn op het houden van aandeelhoudersvergaderingen, zal de raad van bestuur desgevallend verder communiceren met betrekking tot de datum, het houden van en de deelneming aan de vergadering aan de hand van een persbericht.

#### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Te bestemmen winst van het boekjaar : 31.181.927 EUR

Overgedragen winst van het vorige boekjaar : 462.975.750 EUR

Te bestemmen winstsaldo : 494.157.678 EUR

Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal : 3.540.000 EUR

Over te dragen winst : 490.617.678 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 2019.

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 2019.

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 2019.

7. Benoeming bestuurders

Voorstel tot besluit : - Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van Luc Tack, uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Pasma nv, vertegenwoordigd door Patrick Steverlynck, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.

8. Varia

#### REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 4 mei 2020 om vierentwintig (24:00) uur aandeelhouder 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 vereffeningsinstelling. 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 vereffeninginstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit 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 geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

#### MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 12 mei 2020, 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 12 mei 2020 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 volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 12 mei 2020 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 (vóór 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 ontvangen worden uiterlijk op 12 mei 2020. 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 aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

#### AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 26 april 2020 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 3 mei 2020 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 volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlynciaan 15, 8900 Ieper, of op [frederic.dryhoel@picanol.be](mailto:frederic.dryhoel@picanol.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.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 9u. 30 m., aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Namens de raad van bestuur: Luc Tack, gedelegeerd bestuurder; Stefaan Haspesslagh, voorzitter.

(1228)

EXMAR, naamloze vennootschap,  
De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0860.409.202

#### UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 19 MEI 2020

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op dinsdag 19 mei 2020, om 14 u. 30 m., in de Schaliënstraat 5 – Delphisgebouw, 5e verdieping, Antwerpen.

Afhankelijk van hoe de COVID-19-situatie zich verder ontwikkelt in de komende weken en in toepassing van de geldende regelgeving met betrekking tot de organisatie van algemene vergaderingen, zal de Vennootschap eventueel bijkomend communiceren met betrekking tot de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergadering door middel van een persbericht.

#### AGENDA :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de Commissaris over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening over boekjaar 2019, zoals opgemaakt door de raad van bestuur goed te keuren. De algemene vergadering beslist het resultaat als volgt te bestemmen :

* Overgedragen winst :	USD 274.177.783,01
* Winst van het boekjaar :	USD 44.885.407,34
* Overboeking uit de onbeschikbare reserves :	USD 2.234.508,42
* Overdracht naar volgend boekjaar :	USD 321.297.698,77

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De algemene vergadering besluit als volgt :

- Er wordt kwijting verleend aan de kwijting verleend aan de bestuurders: de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Isabelle Vleurinck (onafhankelijk bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

- Er wordt kwijting verleend aan de commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

4. Kennisname van het overlijden van de heer Philippe Baron Bodson, als bestuurder van de Vennootschap op 4 april 2020.

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Philippe Baron Bodson, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

5. Kennisname van het ontslag van de heer Jens Ismar, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 10 oktober 2019 (datum van benoeming van de heer Ismar, als lid van het Directiecomité) – Kwijting aan de heer Jens Ismar.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de heer Jens Ismar, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder gedurende afgelopen boekjaar tot diens ontslag als bestuurder op 10 oktober 2019.

6. Samenstelling van de raad van bestuur – herbenoeming van bestuurders.

De mandaten van de heer Philippe Vlerick, en de NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel, niet-uitvoerende bestuurders, vervallen na afloop van de algemene vergadering van 2020.

Voorstel tot besluit :

- herbenoeming van de heer Philippe Vlerick, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

- herbenoeming van NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.