

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 11 mei 2016

De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Bert De Graeve, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter houdt een toespraak waarin het beleid van de vennootschap en van de groep in de globale context gesitueerd worden. De voorzitter verleent daarop het woord aan de heer Matthew Taylor, gedelegeerd bestuurder, die in zijn toespraak de resultaten van het boekjaar 2015 en het activiteitenverslag over het eerste kwartaal 2016 toelicht.

Vervolgens begint het beraadslagend en beschikkend gedeelte van de algemene vergadering. Naast de voorzitter van de raad van bestuur bestaat het bureau uit de heer Matthew Taylor, gedelegeerd bestuurder, en de overige aanwezige bestuurders, nl. de heren Alan Begg, Leon Bekaert, Grégory Dalle, Charles de Liedekerke, François de Visscher, Hubert Jacobs van Merlen en Maxime Jadot, Lady Barbara Judge, de heren Bernard van de Walle de Ghelcke, Baudouin Velge en Manfred Wennemer en mevrouw Mei Ye.

De heer Joël Brehmen, die Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigt, woont de vergadering bij.

De voorzitter duidt mevrouw Isabelle Vander Vekens, algemeen secretaris, als secretaris van de vergadering aan.

Op voorstel van de voorzitter duidt de vergadering als stemopnemers aan Gravin de T'Serclaes-Bekaert en mevrouw Jadot-Velge.

De voorzitter verklaart:

- dat de oproeping tot de vergadering verschenen is:
 - in het Belgisch Staatsblad op 8 april 2016,
 - in De Tijd op 8 april 2016, en
 - in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels Nasdaq OMX, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 8 april 2016;de bewijsnummers van deze publicaties en de bevestiging door deze dienstverlener, geparafeerd door de stemopnemers, zijn aan de notulen gehecht;
- dat de oproeping op de website van de vennootschap werd gepubliceerd sedert 8 april 2016;
- dat de aandeelhouders op naam en de warranthouders, evenals de bestuurders en de commissaris, werden uitgenodigd per gewone brief dan wel, in het geval van degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, op 8 april 2016;
- dat geen aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten gebruik hebben gemaakt van het door artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen verleende recht om uiterlijk op 19 april 2016 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen;
- dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen hebben nageleefd om aan de vergadering te kunnen deelnemen;
- dat uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat op deze algemene vergadering 240 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 31 471 388 aandelen; dat er geen warranthouders en geen obligatiehouders aanwezig zijn;

- dat de vergadering geldig samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

De voorzitter stelt vast dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen verleende recht om uiterlijk op 5 mei 2016 schriftelijke vragen aan de raad van bestuur of aan de commissaris te stellen. De gedelegeerd bestuurder beantwoordt de mondelinge vragen die door aandeelhouders aan de raad van bestuur gesteld worden.

De vergadering neemt conform de wet kennis van het verslag van de gemeenschappelijke vergadering van de ondernemingsraden van de vestigingen van de vennootschap van 2 mei 2016.

De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda.

De voorzitter, die tevens de voorzitter is van het benoemings- en remuneratiecomité, licht ten behoeve van de vergadering het remuneratieverslag toe dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015.

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het jaarverslag van de raad van bestuur te doen voorlezen. Dit jaarverslag, met uitzondering van het remuneratieverslag, geeft geen aanleiding tot een besluit.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het verslag van de commissaris te doen voorlezen. Dit verslag geeft geen aanleiding tot een besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	25 727 383
Aantal stemmen tegen:	5 743 975
Aantal onthoudingen:	30

4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015, en bestemming van het resultaat

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet de jaarrekening te doen voorlezen.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2015, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 355 139 604. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 37 648 448
- toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ - 4 300
- toevoeging aan de overige reserves:	€ - 342 311 280
- uit te keren winst:	€ 50 472 472

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 0,90 per aandeel.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 325 983
Aantal stemmen tegen:	30 583
Aantal onthoudingen:	114 822

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5.1. De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2015.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 204 377
Aantal stemmen tegen:	152 189
Aantal onthoudingen:	114 822

5.2. De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2015.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 204 377
Aantal stemmen tegen:	152 189
Aantal onthoudingen:	114 822

6. Bepaling van het aantal bestuurders

Op aanbeveling van de raad van bestuur verhoogt de algemene vergadering het aantal bestuurders van veertien naar vijftien.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 341 298
Aantal stemmen tegen:	130 060
Aantal onthoudingen:	30

7. Benoeming van bestuurders

De bestuurdersmandaten van de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Baudouin Velge, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Lady Barbara Judge en de heer Manfred Wennemer vervallen vandaag. De raad van bestuur heeft Mevr. Celia Baxter, Pamela Knapp, Martina Merz en Emilie van de Walle de Ghelcke, en de heren Christophe Jacobs van Merlen en Henri Jean Velge als bestuurder voorgedragen.

Op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

7.1 Mevr. Celia Baxter wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Celia Baxter aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 354 970
Aantal stemmen tegen:	116 388
Aantal onthoudingen:	30

- 7.2 Mevr. Pamela Knapp wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Pamela Knapp aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 351 070
Aantal stemmen tegen:	116 388
Aantal onthoudingen:	3 930

- 7.3 Mevr. Martina Merz wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Martina Merz aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 354 970
Aantal stemmen tegen:	116 388
Aantal onthoudingen:	30

- 7.4 Mevr. Emilie van de Walle de Ghelcke wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	26 496 801
Aantal stemmen tegen:	4 974 557
Aantal onthoudingen:	30

- 7.5 De heer Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	26 434 632
Aantal stemmen tegen:	5 036 726
Aantal onthoudingen:	30

- 7.6 De heer Henri Jean Velge wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	26 434 632
Aantal stemmen tegen:	4 945 209
Aantal onthoudingen:	91 547

8. Herbenoeming van de commissaris

De opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, vervalt vandaag.

Op aanbeveling van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het audit en finance comité, en op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering de opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Vanrobaeys, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2019 te houden gewone algemene vergadering. De commissaris is belast met de controle op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 231 746
Aantal stemmen tegen:	239 612
Aantal onthoudingen:	30

9. Bezoldiging van de bestuurders

Op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 9.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 42 000, en op het variabele bedrag van € 4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van € 25 200 voor zes vergaderingen).

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 379 121
Aantal stemmen tegen:	92 237
Aantal onthoudingen:	30

- 9.2 De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van € 4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 379 841
Aantal stemmen tegen:	91 517
Aantal onthoudingen:	30

- 9.3 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van € 3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 379 841
Aantal stemmen tegen:	91 517
Aantal onthoudingen:	30

- 9.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling

van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 379 841
Aantal stemmen tegen:	91 517
Aantal onthoudingen:	30

10. Bezoldiging van de commissaris

De algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2015 op € 95 000 te handhaven, en de bezoldiging voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 van € 221 068 naar € 214 839 te verminderen.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 221 128
Aantal stemmen tegen:	250 230
Aantal onthoudingen:	30

11. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de overeenkomst tot kredietverstrekking van 11 februari 2016 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV en de vennootschap als ontleners, en BNP Paribas Fortis SA/NV als uitleners, opgenomen zijn.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	30 885 677
Aantal stemmen tegen:	585 681
Aantal onthoudingen:	30

12. Afschaffing van de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap

De algemene vergadering stelt vast dat alle rechten verbonden aan de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap hebben opgehouden te bestaan als gevolg van de wet van 27 december 2012, aangezien het enige recht belichaamd door deze VVPR strips (i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen) vervallen is. Bijgevolg besluit de algemene vergadering om - voor zover als nodig - alle VVPR strips uitgegeven door de vennootschap af te schaffen.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	31 471 388 (52,34% van het kapitaal)
Aantal geldige stemmen:	31 471 388
Aantal stemmen voor:	31 471 358
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	30

13. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2015, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

Deze mededeling geeft geen aanleiding tot een besluit.

Daar de agenda afgehandeld is, verzoekt de voorzitter de leden van het bureau, alsmede de aandeelhouders die het wensen, de notulen te ondertekenen.

De algemene vergadering wordt om 12:25 uur geheven.

[ondertekend]
Gravin de T'Serclaes-Bekaert

[ondertekend]
Mevrouw Jadot-Velge

[ondertekend]
Alan Begg

[ondertekend]
Leon Bekaert

[ondertekend]
Grégory Dalle

[ondertekend]
Charles de Liedekerke

[ondertekend]
François de Visscher

[ondertekend]
Hubert Jacobs van Merlen

[ondertekend]
Maxime Jadot

[ondertekend]
Lady Barbara Judge

[ondertekend]
Bernard van de Walle de Ghelcke

[ondertekend]
Baudouin Velge

[ondertekend]
Manfred Wennemer

[ondertekend]
Mei Ye

[ondertekend]
Isabelle Vander Vekens

[ondertekend]
Matthew Taylor

[ondertekend]
Bert De Graeve