

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 april 2017

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 25 april 2017 de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout 31.

Het bureau is samengesteld uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dominique Moorkens, en bestuurder Jeroen Tuik, wonende te 7541 PK Enschede, Walmlink Es 20, Nederland. De Voorzitter duidt Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36, aan als secretaris en Jeroen Tuik als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 21.993.821 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat geen volmachten.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen:

1. Kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2016 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

Beslissing:

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Beslissing:

De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

7. Herbenoeming Commissaris

Beslissing:

De Algemene Vergadering beslist tot de herbenoeming van Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaren (betreffende boekjaren 2017, 2018, 2019 en dat zal eindigen op de algemene vergadering van 2020) vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Cleymans. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 82.900 € (exclusief onkosten).

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

8. Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

9. De Machtiging

Beslissing :

De Algemene Vergadering beslist tot het verlenen van een machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

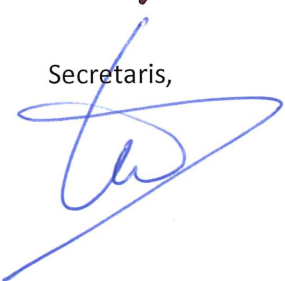
Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 15.00u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 25 april 2017

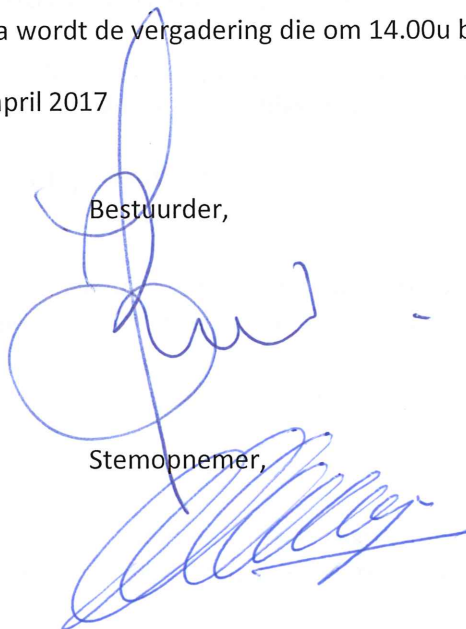
Voorzitter,



Secretaris,



Bestuurder,



Stemopnemer,

