



**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
26 april 2005**

**INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING NV
GELEENLAAN 5, 3600 GENK
HR 088693
ondernemingsnummer 0448332911**

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 26/04/2005 de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van EDJ NV, vertegenwoordigd door de heer Erik Dejonghe.

De voorzitter duidt als secretaris en als stemopnemer de heer Hugo Ciroux aan.

De voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst dat de aandeelhouders, die de meerderheid van de aandelen bezitten, aanwezig zijn of vertegenwoordigd en dat de vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld om over de volgende agendapunten te beraadslagen:

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

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2004 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2004 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2004 en bestemming van het resultaat.

Beslissing: de Algemene Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2004 goed en beslist het resultaat te bestemmen overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

Beslissing: De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004.

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

Beslissing: De Algemene Vergadering dankt de bestuurders voor de kwaliteit van hun bestuur en beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat van het afgelopen boekjaar.

7. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Beslissing: Hernieuwing van de machtiging tot inkoop eigen aandelen en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen en;
- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager dan 4 euro (4,00 EUR) en niet hoger dan (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622 § 2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan vier euro (4,00 EUR) en niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel.

8. Benoeming van volgende bestuurders :

Beslissing : de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van volgende bestuurders :

- Huub Baren bvba, met maatschappelijke zetel te 3293 Diest, Zichemseweg 35 en met ondernemingsnummer [0466937808], vast vertegenwoordigd door Huub Baren, wonende te 3293 Diest, Zichemseweg 35 ; en
- BVBA Stokklinx, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer [0466197440], vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 31.

Deze bestuurders worden benoemd voor een duur van 6 jaar, te rekenen vanaf heden. Hun mandaat eindigt op de Algemene Vergadering die de jaarrekening over boekjaar 2010 zal goedkeuren.

9. Herbenoeming commissaris-revisor:

Beslissing: de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige commissaris-revisor Deloitte & Partners te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. Zij geeft tevens de volmacht aan de raad van bestuur om de erelonen in dit kader te bepalen.

10. Bonusvergoeding aan werkende bestuurders :

Beslissing: de Algemene Vergadering keurt de bonusvergoedingen van volgende bestuursleden goed :

- Huub Baren BVBA	25.200 €
- Luc Switten BVBA	57.840 €
- Vladimir Dobosch BVBA	10.800 €

Deze vergoedingen zullen ten laste worden gelegd van de vennootschappen waarin de prestaties werden geleverd.

11. Varia

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 10.00u begon, om 11.30u afgesloten.

WAARVAN NOTULEN

Opgemaakt te Genk, 26 april 2005