



**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
28 april 2009**

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

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 28/04/2009 de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Huub Baren bvba, vertegenwoordigd door de heer Huub Baren.

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

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 en te beslissen:

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

Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2008 werden ingekocht.

Stemming: dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2008 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.

Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2008 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.

Stemming: dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2008 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.

Besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2008 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.

Stemming: dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2008.

Besluit: de Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2008 goed.

Stemming: dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.