



**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
29 april 2008**

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

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 29/04/2008 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.

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 en vervreemding van eigen aandelen.

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2007 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2007 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2007 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2007 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

Beslissing: De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2007 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007.

Beslissing: de Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007 goed.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

Beslissing: De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.

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 zeshonderd drieënnegentig duizend vierhonderd tweeënveertig (693.442,00) aandelen en;
- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet hoger dan zestien (16,00 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 vermijding 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.

Beslissing 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 negen euro (9,00 EUR) per aandeel.

8. Benoeming van volgende bestuurders :

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

- Immocom NV ,met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440550442, vast vertegenwoordigd door Dhr. Freddy Daniëls, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72, bus 3 voor een periode van 6 jaar.

9. Herbenoeming van de commissaris-revisor:

Beslissing: de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige commissaris-revisor Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Louizalaan 240 te 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door de Heren Dominique Roux en Gert Vanhees te herbenoemen voor een periode van 3 jaren (boekjaren 2008, 2009, 2010). Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 82.000 €

10. Verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

Beslissing: Verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten aan Dhr. Hugo Ciroux.

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

Opgemaakt te Genk, 29 april 2008