

# CONNECT GROUP

## INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap  
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout  
Ondernemingsnummer 0448.332.911

---

### Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 30 april 2019

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 30 april 2019 de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Jeroen Tuik, wonende te 7541 PK Enschede, Walmink Es 20, Nederland.

Het bureau is bij afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur samengesteld uit bestuurder Jeroen Tuik, wonende te 7541 PK Enschede, Walmink Es 20, Nederland en bestuurder Larens Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door Esme Verheijden. De Voorzitter duidt Arnaud Devooght, wonende te 8980 Zonnebeke, De Patine 79, aan als secretaris en Hubert Baren als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 22.743.651 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat één volmacht.

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 2018 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2018 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2018 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2018 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2018 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018 goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

Beslissing:

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

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. Voorstel tot herbenoeming van bestuurders

Beslissing:

De Algemene Vergadering beslist tot de herbenoeming van

- Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Zichemseweg 35, en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35, als bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2019 en eindigend op de algemene vergadering van 2023.
- Condor NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56, en met ondernemingsnummer 0441.092.850 vast vertegenwoordigd door Peter Watteuw, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56, als bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2019 en eindigend op de algemene vergadering van 2023.

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.

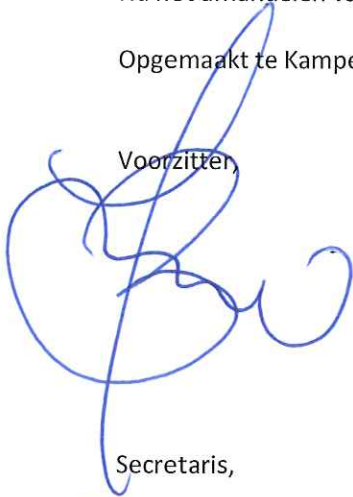
Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 14.40u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 30 april 2019

Voorzitter,



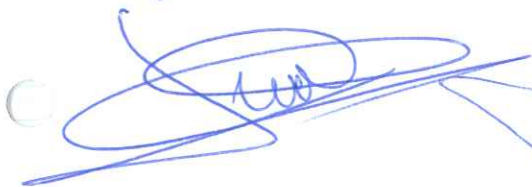
Bestuurder,



Yoni en Alfons De Maeyer  
(gevolmachtigden van Mevr.  
Felicienne Schellemans),



Secretaris,



Stemopnemer,



Mevr. A. Vandenbulcke,



Dhr. J. Robyns,



