

# CONNECT GROUP

## INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap  
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout  
Ondernemingsnummer 0448.332.911

---

### Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 30 april 2013

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 30/04/2013 de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout 31.

Naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur bestaat het bureau uit de heer Luc Switten, Afgevaardigd Bestuurder, en de heer Guy van Dievoet, bestuurder.

De Voorzitter duidt de heer Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36 aan als secretaris en de de heer Luc Switten als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 7.379.176 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat drie volmachten.

Voor de vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vast vertegenwoordigd door Gert Vanhees.

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.

*Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2012 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2012 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

*Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2012 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2012 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

*Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2012 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2012.

*Besluit:* de Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2012 met éénparigheid van stemmen goed.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

*Besluit:* De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.

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

*Besluit:* De Algemene Vergadering geeft éénparig kwijting aan de commissaris. Voor wat betreft de kwijting voor de bestuurders zijn er 5.055.021 stemmen voor de kwijting en 2.324.155 onthoudingen (zijnde Huub Baren BVBA, IPTE FA NV en Doma BM).

7. Benoeming bestuurders:

- At Infinitem NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 17, met ondernemingsnummer 0465 054 622, vast vertegenwoordigd door Dimitri Duffeleer, en

- BC Conseil, met maatschappelijke zetel te 4121 Neupré, Avenue des Pins 13, met ondernemingsnummer 0806 227 079, vast vertegenwoordigd door Bernard Delvaux.

Beiden voor een periode van vier jaar, ingaand op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 en eindigend op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend in 2016.

*Besluit:* de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van de bestuurder At Infinitem NV, vast vertegenwoordigd door Dimitri Duffeleer. Voor wat betreft de benoeming van de bestuurder BC Conseil, vast vertegenwoordigd door Bernard Delvaux, zijn er 5.055.021 stemmen voor de benoeming en 2.324.155 onthoudingen (zijnde Huub Baren BVBA, IPTE FA NV en Doma BM). Dientengevolge is BC Conseil tot bestuurder benoemd.

8. Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

*Besluit:* de Algemene Vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het remuneratieverslag goed.

9. De Machtiging

*Besluit:* De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen 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.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 10.00u begon, om 11.00u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 30 april 2013

Voorzitter,

Afgevaardigd Bestuurder,

Secretaris,