

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 27 MEI 2014 VAN DE
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**

De zitting wordt om 11 uur geopend door de heer **Frédéric van der Kelen**, Afgevaardigd-Bestuurder, die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

De heren **F. Mellaerts** en **K. Vermeiren** nemen de functie van stemopnemers waar.

Mr. van der Kelen verklaart :

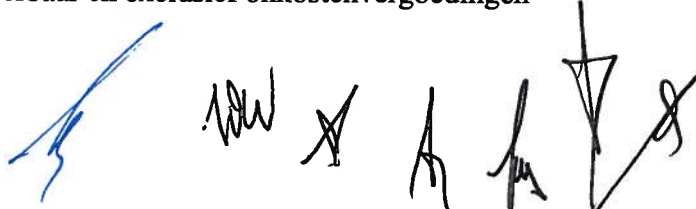
- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :
 - L'ECHO van **02 mei 2014**
 - DE TIJD van **02 mei 2014**
 - BELGISCH STAATSBLAD van **02 mei 2014**
- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, ^{64.596}44 aandeelhouders aandelen hebben neergelegd waarvan ^{64.371}26 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ^{64.371}64.371 aandelen hebben neergelegd die recht geven op geldige stemmen.
- dat de agenda luidt als volgt :
 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.
 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.
 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
 5. Hernieuwing machtiging inkoop van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering machtigt uitdrukkelijk de Raad van Bestuur van de vennootschap om krachtens artikel 620 § 1, eerste lid, 2° en vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van art. 627 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de prijs gelijk aan tenminste negentig procent (90%) en ten hoogste honderd en tien procent (110%) van de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op Alternext Brussel op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013.
 7. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit : het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2017. Erelonen bedragen 50.600 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
 8. Allerlei



Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Coupon n° 38 van de maatschappelijke aandelen zal worden uitbetaald vanaf **04 juni 2014** tegen **€ 12,50 netto**. ✓

De hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen volgens de modaliteiten vermeld in de agenda wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

De hernieuwing van de benoeming van mevrouw Ine Nuyts en de heer Geert Verstraeten als vertegenwoordigers van de revisorenfirma Deloitte Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2017 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen,

- min aandeelhouders met stemmen die tegenstemmen;
- min aandeelhouders met stemmen die zich onthouden.

Na lezing van huidig proces-verbaal, dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd, wordt de zitting om opgeheven.

12u10.

Willems