

TINC

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen: 0894.555.972

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 oktober 2016

VERKLARINGEN

Heden, 19 oktober 2016, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van TINC, Commanditaire Vennootschap op Aandelen (hierna de “**Vennootschap**”), gehouden in Re:flex Berchem, Greenhouse Antwerp, Uitbreidingsstraat 66, 2600 Berchem.

De vergadering wordt geopend om 10.00u onder voorzitterschap van TINC Manager NV, statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Blumberg, voorzitter van de raad van bestuur. Hij duidt als secretaris van de vergadering de heer Bruno Laforce aan.

Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemer de heer Julien Mampaey.

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten.

Het bureau sluit deze aanwezigheidslijst af, die aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, samen met de volmachten die door de leden van het bureau worden geparafeerd. Hieruit blijkt dat 3.614.559 aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigt 26,51% van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.

Naast de voorzitter zijn volgende bestuurders aanwezig:

- De heer Marc Vercruysse
- De heer Patrick Van Den Eynde

Ten slotte is ook de commissaris aanwezig:

- EY Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna.

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, de uitkering van een bruto dividend van 0,4675 euro per aandeel, inclusief het interimdividend van 0,12 euro van 30 september 2015.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder

Voorstel tot besluit:

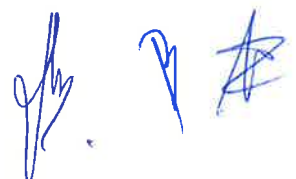
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen en € 375.870 bedraagt voor het voorbije verlengde boekjaar.

Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:

- de houders van aandelen op naam per gewone brief van 19 september 2016 werden uitgenodigd; de uitnodigingsbrief wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 17 september 2016 en in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2016; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergadering.



BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de algemene vergadering:

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering hem ervan om voorlezing te geven van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van statutaire zaakvoerder.

Vervolgens licht de heer Manu Vandebulcke, CEO van de Zaakvoerder, het statutair en geconsolideerd jaarverslag toe aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van het afgelopen verlengde boekjaar van de Vennootschap.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de Vennootschap.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening, dat een verslag zonder voorbehoud betreft.

Er wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat

De jaarrekening per 30 juni 2016 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 9.352.254. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van 12.081.244.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van in totaal € 6.375.000 of € 0,4675 per volledig volstort aandeel. Dit is inclusief het interimdividend van € 0,12 per aandeel dat uitbetaald werd op 30 september 2016. Het resterende dividend zal uitbetaald worden op 26 oktober 2016.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, de uitkering van een bruto dividend van 0,4675 euro per aandeel, inclusief het interimdividend van 0,12 euro van 30 september 2015.

Dit besluit werd unaniem goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder, wordt kort toegelicht door de voorzitter.

Besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Dit besluit werd unaniem goedgekeurd.

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Aan de vergadering wordt de geconsolideerde jaarrekening per 30 juni 2016 voorgelegd en kort toegelicht.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Dit besluit werd unaniem goedgekeurd.

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna,

voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Dit besluit werd unaniem goedgekeurd.

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder


De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen en € 375.870 bedraagt voor het voorbije verlengde boekjaar.

* * *

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 11u00.

Waarvan deze notulen ondertekend worden door:

(i) Het bureau:



Jean-Pierre Blumberg
Voorzitter



Bruno Laforce
Secretaris



Julien Mampaey
Stemopnemer

(ii) Aandeelhouders die dit wensen:
