

**"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE",**  
in het Frans **"COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE",**

in het kort **"CFE",**

naamloze vennootschap,

zetel van de vennootschap : Oudergem (1160 Brussel),

Herrmann-Debrouxlaan 40-42

Ondernemingsnummer 0400.464.795 / RPR Brussel

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN AANDEELHOUDERS**

Gehouden te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan 40-42

Op donderdag **7 mei 2009** om 15 uur

\*\*\* \*\*

De zitting wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Delaunois, voorzitter van de raad van bestuur.

De heer voorzitter wijst aan als secretaris Mevrouw Verougstraete Cécile samen met De heer Debaeke Mathieu.

De vergadering kiest als stemopnemers

M. Eric Lejeune et M. Jean-Paul Roels

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

\*\*\* \*\*

De heer voorzitter legt op het bureau :

1. De bewijsnummers van de dagbladen waarin de oproeping tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van vandaag werd gepubliceerd, nl.:
  - **De Echo** van negen april tweeduizend en negen
  - **De Tijd** van negen april tweeduizend en negen
2. De bewijsnummers van **Het Belgisch Staatsblad / Le Moniteur Belge** van negen april tweeduizend en negen waarin de oproeping tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van vandaag werd gepubliceerd.
3. Kopie van de bijeenroepingsbrief aan de aandeelhouders op naam.
4. De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris betreffende het boekjaar 2008.
5. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.
6. De aanwezigheidslijst, ondertekend door de aanwezige aandeelhouders en voor echt verklaard door de leden van het bureau, dewelke besluit dat, op de dertien miljoen tweeënnegentigduizend tweehonderd zestig (13.092.260) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, de onderhavige vergadering 32 aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders telt, die samen 7.150.657 aandelen verenigen.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de vergadering op een geldige wijze is samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

\*\*\* \*\*

## **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De voorzitter geeft lezing van de agenda :

- I. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2008
- II. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2008
- III. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008
- IV. Bestemming van de winst
- V. Kwijting verlenen aan de bestuurders
- VI. Kwijting verlenen aan de commissaris
- VII. Statutaire benoemingen

\*\*\* \*\*

### **I. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2008**

Aangezien de aandeelhouders op naam en de aandeelhouders die aan de voorwaarden van de wetboek van vennootschappen voldaan hebben, een exemplaar hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de jaarrekeningen zoals ze op 31 december 2008 werden afgesloten, ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezing van deze documenten.

De algemene vergadering wordt op de hoogte gesteld dat het ontwerp van de maatschappelijke rekeningen overgemaakt werd aan de ondernemingsraden en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden geformuleerd.

In zijn toespraak informeert de voorzitter de algemene vergadering over de activiteiten gedurende 2008 en over de perspectieven voor 2009. Een kopie van de toespraak van de voorzitter wordt aan de notulen van de algemene vergadering toegevoegd.

Na de toespraak van de voorzitter wordt het woord gegeven aan de gedelegeerd bestuurder die de balans opmaakt van het voorbije jaar en die eveneens de perspectieven voor het toekomstige jaar uiteenzet.

De voorzitter stelt zich daarna ter beschikking van de aandeelhouders die bijkomende informatie wensen en/of opmerkingen te formuleren hebben zowel voor wat betreft de jaarrekeningen als de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.

## II. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2008

De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2008 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur :

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.417 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 240 onthoudingen.

## III. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur :

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.417 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 240 onthoudingen.

## IV. Bestemming van de winst

De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om een dividend ten bedrage van 1,20 euro bruto uit te keren per aandeel, hetzij 0,9 euro netto. Na verdeling bedraagt het opnieuw over te dragen resultaat 24.603.670 euro.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.657 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 0 onthoudingen.

## V. Kwijting verlenen aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2008 :

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.657 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 0 onthoudingen.

## VI. Kwijting verlenen aan de commissaris

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2008 :

**met eenparigheid van stemmen,**

met	7.150.657	stemmen voor,
met	0	stemmen tegen,
en	0	onthoudingen.

## VII. Statutaire benoemingen

- a) De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Richard Francioli als bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2013.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met	7.138.890	stemmen voor,
met	11.767	stemmen tegen,
en	0	onthoudingen.

- b) De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Christian Labeyrie als bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2013.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met	7.138.890	stemmen voor,
met	11.767	stemmen tegen,
en	0	onthoudingen.

- c) De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Renaud Bentégeat als bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2013.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met	7.150.657	stemmen voor,
met	0	stemmen tegen,
en	0	onthoudingen.

- d) De algemene vergadering benoemt de heer Philippe Delusinne, als bestuurder voor een periode van vier jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2013. De heer Philippe Delusinne beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in het artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen (wet van 17 december 2008) en in de Belgische corporate governance code.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.657 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 0 onthoudingen.

- e) De algemene vergadering benoemt de heer Jan Steyaert, als bestuurder voor een periode van vier jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2013. De heer Jan Steyaert beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in het artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen (wet van 17 december 2008) en in de Belgische corporate governance code.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

**met eenparigheid van stemmen,**

met 7.150.657 stemmen voor,  
met 0 stemmen tegen,  
en 0 onthoudingen.


De bestuursmandaten van Baron Philippson en de heer Dirk Boogmans komen ten einde bij de gewone algemene vergadering van vandaag. Deze mandaten worden niet hernieuwd. De algemene vergadering wenst in het bijzonder Baron Philippson alsook de heer Dirk Boogmans te bedanken voor hun steun en hun professionalisme die zij, gedurende de uitvoering van hun verschillende mandaten, aan de dag hebben gelegd bij CFE.

\*\*\* \*\*

Nadat alle punten van de agenda zijn behandeld, wordt de zitting geheven, na lezing en goedkeuring van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.


De voorzitter nodigt de bureauleden en de aandeelhouders die dit wensen, uit om de notulen te ondertekenen.

De secretaris,



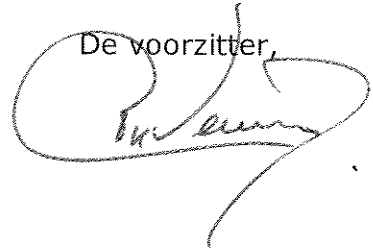
Mr. Debraeke.

De stemopnemers,



\*\*\* \*\*

De voorzitter,



- Bijlage :**
1. Toespraak voorzitter
  2. Vragen en antwoorden

# **AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE N.V.**

## **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Gehouden te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan 40-42

Op donderdag **7 mei 2009** om 15 uur

**\*\*\* \*\***

Bijlage 1 : Toespraak van de Voorzitter