



**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE**, in het kort : "**CFE**",

naamloze vennootschap,

maatschappelijke zetel : 40-42, Herrmann-Debrouxlaan - 1160 Brussel,

Ondernemingsnummer 0400.464.795, RPR Brussel

\*\*\* \*\*

**NOTULEN VAN DE SPECIALE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS**

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

Op woensdag **10 oktober 2012** om 15 uur

\*\*\* \*\*

De zitting wordt geopend om 15<sup>u</sup>uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Delaunois, vertegenwoordiger van C.G.O. NV, voorzitter van de raad van bestuur.

De heer voorzitter wijst aan als secretaris Mevr. Velge Anne-Laure en Dooremont Anne.

De vergadering kiest als stemopnemer de Heer Guido De Decker.

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 acht september tweeduizend en twaalf
  - **De Tijd** van acht september tweeduizend en twaalf
2. De bewijsnummers van **Het Belgisch Staatsblad** van tien september tweeduizend en twaalf waarin de oproeping tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van vandaag werd gepubliceerd.
3. Kopie van de oproepingbrief aan de aandeelhouders op naam.
4. 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 60 aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders telt, die samen 7.021.428 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 SPECIALE ALGEMENE VERGADERING**

De voorzitter geeft lezing van de agenda :

- I. Goedkeuring van de clausule m.b.t. de verandering van controle opgenomen in het prospectus van de obligatielening dd. 29 mei 2012

\*\*\* \*\*

**I. Goedkeuring van de clausule m.b.t. de verandering van controle opgenomen in het prospectus van de obligatielening dd. 29 mei 2012**

De algemene vergadering keurt goed, en indien nodig, ratificeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausule m.b.t de wijziging van controle opgenomen in het prospectus van 29 mei 2012 met betrekking tot de uitgifte door CFE van obligaties die verlopen op 21 juni 2018, clausule die bepaalt dat ingeval van wijziging van controle, zoals gedefinieerd in het prospectus, iedere obligatiehouders de vervroegde betaling van een deel of van alle obligaties waarvan hij eigenaar is zal mogen vorderen volgens de voorwaarden die in het prospectus opgenomen zijn.

Er werden 7.021.428 geldige stemmen uitgebracht voor dit besluit, wat 53,63 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

**Dit besluit wordt aangenomen :**

~~met eenparigheid van stemmen,~~

met 6.898.558 stemmen voor,  
met 122.870 stemmen tegen,  
en 0 onthoudingen.

\*\*\* \*\*

Nadat de punt van de agenda is behandeld, wordt de zitting geheven, na lezing en goedkeuring van de notulen van de speciale algemene vergadering van aandeelhouders.

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

De secretarissen,  
A-L. Velge      A. Dooremont



De stemopnemer,  
G. De Decker



De voorzitter,  
P. Delannois  
Vertegenwoordiger van  
C.G.O. NV



\*\*\* \*\*