

**JENSEN-GROUP NV**

**Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6, België**

**Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284**

**Rechtspersonenregister (RPR) te Gent**

**Notulen van de Algemene Vergadering van 21 mei 2013**

Op 21 mei 2013 vergadert de jaarlijkse Algemene Vergadering van JENSEN-GROUP NV op de maatschappelijke zetel om 10.00 uur om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

1. Opening van de vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen

De vergadering wordt geopend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Raf Decaluwé. De heer Werner Vanderhaeghe wordt aangesteld als secretaris. De heer Markus Schalch en Mevrouw Scarlet Janssens worden aangeduid als stemopnemers.

Het bureau wordt verder vervolledigd door volgende bestuurders:

- de heer Jesper Munch Jensen
- de heer Erik Vanderhaegen

Het bureau stelt vast dat de toelating tot de Algemene Vergadering in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap.

- De aanwezige aandeelhouders hebben uiterlijk op 15 mei hun kennisgeving gericht aan de vennootschap dat ze willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.
- Verder bleek uit het registratieregister dat de aanwezige aandeelhouders op de registratiedatum, zijnde 7 mei 2013 om 24 uur, aandeelhouder waren van JENSEN-GROUP NV.
- De aanwezigheidslijst voor de Algemene Jaarvergadering werd opgesteld en door de aanwezige aandeelhouders of volmachthouders ondertekend.
- De schriftelijke volmachten werden eveneens aan deze notulen gehecht.

De aanwezigheidslijst toont aan dat:

- 10. aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
- Dat ze samen 5.229.989 aandelen vertegenwoordigen en
- Dat het aantal stemrechten dat zij vertegenwoordigen 5.229.989... of 65...% stemmen betreft.

q x

De oproepingen tot deze Algemene Vergadering werden gepubliceerd in:

- Het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013,
- De Tijd van 19 april 2013

De aandeelhouders op naam, de Commissaris, de bestuurders en secretaris werden per brief uitgenodigd op 16 april 2013.

De wettelijk voorgeschreven stukken zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel kosteloos verkrijgbaar.

Het bureau bevestigt dat de vergadering aldus op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en dat een gewone meerderheid van stemmen voldoende is.

De Voorzitter leidt de vergadering in en overloopt de agenda zoals deze is opgenomen in de oproepingen.

De Voorzitter stelt vast dat het agenderingsrecht niet werd uitgeoefend zodat er geen bijkomende of alternatieve agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten worden gemeld.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

24

2. Betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
  - a. Voorstelling en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
  - b. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Scarlet Janssens, Treasury and IR Manager, die toelichting geeft over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen in 2012 en de verwachtingen voor 2013.

De Commissaris PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, geeft toelichting omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders geven, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO), de heer Jesper Munch Jensen (CEO) en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de geconsolideerde jaarrekening en/of het beleid.

Over deze verslagen worden volgende opmerkingen geformuleerd die notulering behoeven:

geen

C  
 X  
 D

De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd.

Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris

aangaande deze geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

- 3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
  - a. Toelichting remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Remuneratiecomité

De Voorzitter licht het remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag toe. Na deze toelichting krijgen de aandeelhouders de gelegenheid om debat te voeren en vragen te stellen aangaande zowel het remuneratiebeleid als het Remuneratieverslag.

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

*geen*

*g  
4  
D*

De bestuurders geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag .


De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd en dat de vergadering zich aldus ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratieverslag.

b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag

De vergadering beslist om per handopsteking te stemmen.

*Voorstel tot besluit* : "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de vennootschap, zoals voorbereid door het Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".

De vergadering beslist na beraadslaging en stemming

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- met <del>72,24%</del> of 100% stemmen voor,</li> <li>- met .... of .% stemmen tegen,</li> <li>- met ... of .% stemmen onthoudingen.</li> </ul> |  |
|---|---|

het Remuneratieverslag goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat het remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag werd besproken, dat het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

- c. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
- d. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Scarlet Janssens die verdere toelichting geeft over de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.

De Commissaris PricewaterhousCoopers, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, geeft toelichting omtrent het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het Verslag van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren en vragen te stellen aangaande alle vorige documenten. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO), de heer Jesper Munch Jensen (CEO), en de Commissaris, geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de enkelvoudige jaarrekening en/of het beleid.

Over deze verslagen worden volgende opmerkingen geformuleerd die notulering behoeven:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *ip 2012* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012

De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd en dat de vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de enkelvoudige jaarrekening.

*Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, goed te keuren".*

De vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met ~~5.271.139~~ <sup>1.119</sup> of ~~100~~ % stemmen voor,
- met ... of ...% stemmen tegen,
- met ... of ...% stemmen onthoudingen.

de enkelvoudige jaarrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris aangaande deze geconsolideerde jaarrekening voorafgaandelijk werd toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

Het bureau stelt tevens vast dat de enkelvoudige jaarrekening werd goedgekeurd.

5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat

De vergadering neemt kennis van de toelichting door mevrouw Scarlet Janssens over de resultaatsverwerking en de resultaatsbestemming, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders uitgebreid de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO) en de heer Jesper Munch Jensen (CEO), geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.

Over deze verwerking en bestemming worden volgende opmerkingen geformuleerd die notulering behoeven:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *geen* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*5  
1  
A*

De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd en dat de vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming.

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 2.170.928,38 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 70.900.952,21 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 73.071.880,59 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) overdracht van winst naar volgend boekjaar: 71.071.138,59euro; (ii) uit te keren winst: 2.000.742,00 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 2.000.742,00 euro, hetzij 0,25 euro per aandeel. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 31 mei 2013

- mits de aandeelhouders hun aandelen vooraf bij dezelfde bank zullen hebben gedeponeed en van gezegde instelling een ontvangstbewijs zullen hebben gekregen,
- tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam),
- tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)".

De vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met ~~5.224.989~~ of ~~100%~~ stemmen voor,
- met ...~~2~~... of ~~2~~% stemmen tegen,
- met ...~~2~~... of ~~2~~% stemmen onthoudingen.

de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren, en het resultaat van het afgelopen boekjaar conform het voorstel tot besluit haar bestemming te geven.

Het bureau stelt vast dat de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 wordt goedgekeurd.

#### 6. Kwijting aan de Commissaris

De vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de Commissarisvennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012".

De vergadering beslist na stemming,

- met ~~5.224.989~~ of ~~100%~~ stemmen voor,
- met ....~~2~~... of ~~2~~% stemmen tegen,
- met ...~~2~~... of ~~2~~% stemmen onthoudingen.

kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Het bureau stelt vast dat kwijting verleend werd aan de Commissaris.



## 7. Kwijting aan de Bestuurders

De vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden en dat de stemming over alle bestuurders ineens kan gehouden worden.

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de op heden in functie zijnde bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur".

De Voorzitter: "en voor de bekende Jansen Mand Jensen voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31.06.2012"

De vergadering beslist na stemming,

- met 5224.18% of 100% stemmen voor,
- met ....0... of ..0...% stemmen tegen,
- met ....0... of ..0...% stemmen onthoudingen.

kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat t.a.v. de vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar.

Het bureau stelt vast dat kwijting verleend werd in één stemming aan alle bestuurders, en dit zowel aan de natuurlijke personen enerzijds, als aan de rechtspersoon-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers in hun relatie tot JENSEN-GROUP anderzijds.

## 8. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur

### a. Herbenoeming bestuurders en kennisname vaste vertegenwoordigers

De vergadering neemt kennis van de herbenoeming van een uitvoerend bestuurder en een onafhankelijke bestuurder. De vergadering neemt verder kennis van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de benoeming van de onafhankelijke bestuurder zoals in concreto toegepast op de herbenoeming van de hiernavolgende bestuurder en de vergadering neemt kennis van de motivering van het benoemingsbesluit van deze onafhankelijke bestuurder.

De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden en stelt verder vast dat over alle voorgestelde herbenoemingen ineens kan gestemd worden.


b.1. Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder de rechtspersoon SWID A.G., met maatschappelijke zetel te 3073 Gümligen, Schlossgutweg 35a, Zwitserland, en dit voor een periode van vier jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017."

Kennisname: De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van SWID A.G., zijnde de heer Jesper M. JENSEN, wonende te 3073 Gümligen, Schlossgutweg 35, Zwitserland, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.

b.2. Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder de rechtspersoon TTP bvba, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Ter Boelhage 7, en dit voor een periode van vier jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. De Algemene Vergadering besluit deze bestuurder de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder toe te kennen aangezien uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de vaste vertegenwoordiger blijkt dat deze bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen".

Kennisname: De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van TTP bvba., zijnde de heer Erik VANDERHAEGEN, wonende te 3000 Leuven, Ter Boelhage 7, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.

De vergadering beslist na stemming,

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- met <del>52,11%</del> of <del>100%</del> stemmen voor,</li> <li>- met <del>...%</del> of <del>...%</del> stemmen tegen,</li> <li>- met <del>...%</del> of <del>...%</del> stemmen onthoudingen.</li> </ul> |  |
|---|---|

de rechtspersoon-bestuurder SWID AG te herbenoemen als uitvoerende bestuurder en de rechtspersoon-bestuurder TTP bvba te herbenoemen tot onafhankelijke bestuurder in de zin van art. 524 §4,2<sup>de</sup> lid W.Venn.

Het bureau stelt vast dat de benoeming geschiedde in één stemming aan alle bestuurders, en dat de benoemingen van één uitvoerend bestuurder en één onafhankelijke bestuurder werden verlengd, en dat de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder werd bevestigd door de Algemene Vergadering, dit zowel aan de natuurlijke persoon enerzijds, als aan de rechtspersoon-bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger in zijn relatie tot JENSEN-GROUP anderzijds.

Het bureau stelt vast dat kennis werd genomen van de vaste vertegenwoordigers.


Het bureau stelt vast dat deze bestuurders werden herbenoemd tot aan de Algemene Vergadering van 2017.

9. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules opgenomen in een kredietovereenkomst conform artikel 556 Wetboek van Vennootschappen

De Vergadering neemt kennis van de vraag tot goedkeuren van de controlewijzigingsclausule welke werd overeengekomen in de kredietovereenkomst tussen JENSEN AG Burgdorf en JENSEN Holding AG enerzijds en Credit Suisse anderzijds en waarbij JENSEN-GROUP NV optreedt als garantieverlener, en dit conform art. 556 W.Venn.

*Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist, in overeenstemming met artikel 556 Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de controlewijzigingsclausules welke opgenomen en geïncorporeerd zijn in de kredietovereenkomst d.d. 8 november 2012 afgesloten tussen JENSEN AG Burgdorf en JENSEN Holding AG enerzijds en CREDIT SUISSE AG anderzijds, waardoor de Vennootschap in hoedanigheid van "garantieverlener" onder bepaalde voorwaarden de verbintenissen aangaat tot vervroegde of volledige terugbetaling van deze kredietovereenkomst, meer eventuele toebehoren, in geval van wijziging in aandeelhouderschap of controle en dit volgens de nader bepaalde modaliteiten in deze kredietovereenkomst".*

De vergadering belist beraadslaging en stemming,

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- met <del>4.676.776</del> <sup>4.676.776</sup> of <del>88,42</del> <sup>88,42</sup>% stemmen voor,</li> <li>- met <del>533.213</del> <sup>533.213</sup> of <del>10,58</del> <sup>10,58</sup>% stemmen tegen,</li> <li>- met <del>...0</del> <sup>...</sup> of <del>...0</del> <sup>...</sup>% stemmen onthoudingen.</li> </ul> |  |
|--|---|

om de controlewijzigingsclausule opgenomen in de vermelde kredietovereenkomst conform art. 556 Wetboek van Vennootschappen goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de controlewijzigingsclausule heeft goedgekeurd conform art. 556 W.Venn.

10. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze

De vergadering neemt kennis van de vraag tot het toekennen van een globale bezoldiging aan de Raad van Bestuur voor de door hen uitgeoefende mandaten tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2014.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter geeft antwoord op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de bezoldiging.

Over deze verslagen werden volgende opmerkingen geformuleerd die notulering behoeven :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *pen* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd en dat de vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming.

*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 350.000 euro, tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2014. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".*

De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met ~~5.222.222~~ of ~~100~~% stemmen voor,
- met ...0... of ..0..% stemmen tegen,
- met ...0... of ..0..% stemmen onthoudingen.

om de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de statuten, een globale bezoldiging toe te kennen tot aan de *volgende jaarlijkse Algemene Vergadering* en de raad de bevoegdheid te verlenen om dit globaal bedrag onder zich te verdelen.

Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de eerdergenoemde globale bezoldiging en de bevoegdheid tot verdeling heeft toegekend aan de Raad van Bestuur.

#### 11. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2009")

De vergadering neemt kennis van (i) een beknopte toelichting inzake de geschiedenis van implementatie van de codes Corporate Governance en de genomen acties door JENSEN-GROUP



Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heer Frank De Smul en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de genomen besluiten door de Algemene Vergadering bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijving van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen om alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."

De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met ~~5.229.489~~ of ~~100~~% stemmen voor,
- met .... of .% stemmen tegen,
- met .... of .% stemmen onthoudingen.

om volmacht te verlenen aan voormelde personen, elk afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht.

Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de volmachten heeft goedgekeurd.

### 13. Rondvraag en Mededelingen (varia)

De Voorzitter geeft eventuele bijkomende mededelingen en vraagt of er nog aandeelhouders zijn die het woord wensen te nemen of nog enige opmerking wensen te laten gelden vooraleer de algemene jaarvergadering wordt afgesloten.

Volgende opmerkingen of vragen werden gesteld die notulering behoeven :

geen

De secretaris wordt vrijgesteld om de notulen voor te lezen.

Het bureau stelt vast dat de integrale agenda van de Algemene Vergadering werd afgehandeld.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden en er geen verdere opmerkingen of vragen werden geformuleerd, werd de vergadering om ....u.... gesloten.

**AANDEELHOUDERS DIE OP EIGEN VERZOEK TEKENEN**

***Naam***

***Handtekening***

---

---

***Naam***

***Handtekening***

---

---

***Naam***

***Handtekening***

---

---

**HANDTEKENINGEN BUREAU****Voorzitter Raf Decaluwé**

---

**Secretaris Werner Vanderhaeghe**

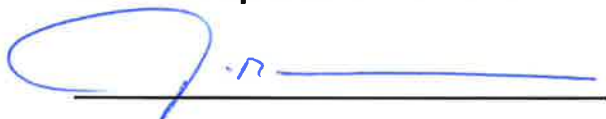
---

**Stemopnemers****Markus Schalch**

---

**Scarlet Janssens**

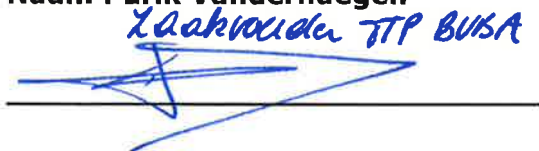
---

**Leden van de Raad van Bestuur****Naam : Jesper Munch Jensen**

---

**Naam : Erik Vanderhaegen**

*Zaakvoeder JTP BUSA*



---

**Naam : \_\_\_\_\_**  

---