

Artikel 8.10 van de Belgische Corporate Governance Code “versie 2009” stelt als aanbeveling voorop dat de resultaten van de stemmingen en de notulen van de algemene vergadering zo snel als mogelijk op de website zouden worden geplaatst na beëindiging van de algemene vergadering.

In opvolging van deze aanbeveling verschaft Jensen-Group de aandeelhouders en de markt een uittreksel uit het proces-verbaal, waarin U volgende elementen kan terugvinden:

- opgave van de agenda (dagorde) van de algemene vergadering die op de algemene vergadering werd afgehandeld, samen met de voorstellen tot besluit;
- de respectievelijke stemresultaten per agendapunt.

Voorafgaandelijke kennisgeving aan de lezer.

Aanwending van dit uittreksel geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze informatie vormt een uittreksel van het proces-verbaal en vervangt het volledige proces-verbaal geenszins, zij het dat dit laatste een minnelijk dan wel een authentiek proces-verbaal vormt, noch kan dit uittreksel als een aanvulling of wijziging op het volledige proces-verbaal worden aanzien dan wel eender welke juridische draagwijdte worden toegedicht. Dit uittreksel wordt louter verschaft ter wille van informatiedoeleinden. De Raad van Bestuur, noch het bureau van de algemene vergadering, noch Jensen-Group, kunnen aansprakelijk geacht worden voor vergissingen, wijzigingen of weglatingen.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van Jensen-Group, gehouden op 19 mei 2009 blijkt onder meer het volgende:

Het bureau heeft voorafgaandelijk vastgesteld:

- dat de aanwezigheidslijst regelmatig en volledig werd opgesteld, inclusief aanduiding volmachthouders en het door de Raad voorgeschreven volmachtbesluit;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen tot de algemene vergadering, inclusief publicatie in het Belgisch Staatsblad, in een landelijk verspreide krant, en op de website van de agenda en de voorstellen tot besluit, evenals eventuele bijkomende stukken of verslagen;
- tijdige aanwezigheid van stukken en/of verslagen ter zetel en op de website;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden toegelaten tot de algemene vergadering;
- dat geen voorafgaandelijke toevoegingen van agendapunten werden gevraagd door aandeelhouders waarvan het aandelenbezit de drempel van 5% overschrijdt.

Uit het proces-verbaal blijkt dat het bureau heeft vastgesteld dat de hiernavolgende agenda werd afgehandeld, en dat de volgende resoluties blijken te zijn aangenomen met de daarbij aangegeven respectievelijke stemresultaten:

Agenda



Algemene Jaarvergadering van NV JENSEN-GROUP op 19 mei 2009

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen tot besluit van deze Algemene Jaarvergadering luiden als volgt:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter en eventuele opmerkingen
2. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de *geconsolideerde* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008
4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de *enkelvoudige* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008
5. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008
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 2008, goed te keuren".
6. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit : "De vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren. Het verlies van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 1.779.580,36 euro. Dit verlies wordt in mindering gebracht op de overgedragen winst van het vorige boekjaar, dit bedrag zijnde 36.908.619,25 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 35.129.038,89 euro bedraagt. De vergadering beslist het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) toevoeging aan de reserve voor eigen aandelen (reserve ingekochte eigen aandelen): 1.025.512,82 euro; (ii) overdracht van winst naar volgend boekjaar: 32.093.565,57 euro; (iii) uit te keren winst: 2.009.960,50 euro. De Algemene Jaarvergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 2.009.960,50 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 Fortis Bank of op de zetel van Fortis Bank gelegen te Warandeberg 3, 1000 Brussel, en dit vanaf vrijdag 29 mei 2009:
 - mits de aandeelhouders hun aandelen vooraf bij dezelfde bank zullen hebben gedeponereerd 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)".
7. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit : "de algemene vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers t.a.v. N.V. JENSEN-GROUP anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008".
8. Kwijting aan de commissaris
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. N.V. JENSEN-GROUP anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008".
9. Herbenoeming van leden van de Raad van Bestuur
Voorstel tot besluit : de algemene vergadering herbenoemt als bestuurder-rechtspersoon BVBA T.T.P., met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren (Duisburg), Merenstraat 6, ingeschreven in de KBO onder ond.nr.0883.135.411 en met RPR te Leuven, en dit met onmiddellijke ingang tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.
Kennisname: De algemene vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van BVBA T.T.P., zijnde de heer Erik Vanderhaegen, wonende te 3080 Tervuren (Duisburg), Merenstraat 6, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.
Voorstel tot besluit : de algemene vergadering herbenoemt als bestuurder de heer Jørn Munch Jensen, wonende te 3074 Muri, Zwitserland, Dr Haas Strasse 25, en dit met onmiddellijke ingang tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering herbenoemt als bestuurder de heer Jesper Munch Jensen, wonende te 3075 Gumligen, Zwitserland, Schlossgutweg 35, en dit met onmiddellijke ingang tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

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

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 nog nader te bepalen globaal bedrag, tot aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering van 2010. De raad krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".

11. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance
 12. Volmacht publicatie beslissingen algemene vergadering en andere formaliteiten
 13. Rondvraag en Mededelingen (varia)

Stemresultaten



Resultaten stemming

Agendapunt (voorstel tot besluit: zie agenda)			
AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING			
<i>Agendanummer 1 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 2 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 3 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 4 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 5.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 7.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 9.a</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Kennisname vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 9.b</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 9.c</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding

<i>Agendanummer 10.</i>	<i>Aanvaard unaniem</i>	<i>Verworpen</i>	<i>Onthouding</i>
<i>Agendanummer 11 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 12 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 13 vereist geen stemming</i>			