

Notulen van de Algemene Vergadering van Cera, coöperatieve vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1, Rechtspersonenregister Leuven 0403.581.960, vergadering van 6 juni 2020, gehouden via voorafgaande schriftelijke besluitvorming.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de statutaire bestuurder geoordeeld dat het niet aangewezen was om een fysieke Algemene Vergadering te houden, omdat op dergelijke fysieke vergadering niet gegarandeerd kan worden dat de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie kunnen worden nageleefd. Overeenkomstig de uitzonderingsmaatregelen die werden vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 9 april 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020, wordt de vergadering achter gesloten deuren gehouden, via voorafgaande schriftelijke stemming.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder voorzitterschap van de heer Yvan Jonckheere, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van Cera CV en onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Francis Davidts.

De voorzitter heeft de heer Kristof Van Gestel aangeduid als secretaris van de vergadering en de heren Franky Depickere en Kristof Van Gestel als stemopnemers.

Het Bureau van de vergadering is, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, samengesteld uit de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is, bij aanvang, samengesteld uit :

- de heer Yvan Jonckheere, voorzitter en de heer Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van Cera CV;
- de gerechtsdeurwaarder, de heer Francis Davidts;
- de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel N. 1K, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Macq;
- de heer Kristof Van Gestel, secretaris van de vergadering.

De volledig ingevulde volmachten die gegeven werden zijn regelmatig en worden aanvaard.

AGENDA

De agenda van de vergadering omvat volgende punten:

1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat
2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
3. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris

OPROEPING

Met betrekking tot de oproeping tot deze Algemene Vergadering stelt de voorzitter het volgende vast:

De bijeenroeping, die de agenda bevat, gebeurde overeenkomstig artikel 19 van de statuten door middel van een brief toegezonden aan de aandeelhouders op 29 april 2020, respectievelijk op 6 mei 2020 en door middel van bekendmakingen in De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Nieuwsblad, L'Avenir, La Libre Belgique, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Le Soir en Grenz-Echo op 18 april 2020. Vanaf 4 mei 2020 waren de agenda, de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris (geconsolideerd en niet-geconsolideerd) ook beschikbaar op de website (www.cera.coop).

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten geeft elk aandeel recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf of als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de in deze algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Cera Beheersmaatschappij beschikt, onder de vorm van 2.200.000 C-aandelen, over een minderheidsparticipatie die circa 9,35% van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigt. Voor de agendapunten 1 en 3 neemt Cera Beheersmaatschappij niet met haar volledige participatie deel aan de stemming. Cera Beheersmaatschappij beperkt het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming deelneemt m.b.t. deze agendapunten tot 1/10^{de} van de tijdens de vergadering effectief uit te brengen stemmen. De statutaire bestuurder onthoudt zich bij het voorstel tot verlening van kwijting voor het door hem gevoerde beleid, zijnde agendapunt 2.

DE VERGADERING

Vaststelling van de vervulling van wettelijke formaliteiten

De aandeelhouders konden kennis nemen van:

- (1) de jaarrekening
- (2) de geconsolideerde jaarrekening
- (3) de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten die de portefeuille uitmaken
- (4) het jaarverslag
- (5) het verslag van de commissaris (geconsolideerd en niet-geconsolideerd)

Deze stukken werden ter inzage gelegd op de zetel van de vennootschap en werden tevens toegezonden aan de aandeelhouders die erom verzochten. De stukken (1), (2), (4) en (5) waren beschikbaar op de website van de vennootschap.

Kennisname door de aandeelhouders van de verslagen

1. Jaarrekening en jaarverslag

De aandeelhouders hadden de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de hoger vermelde documenten.

Van ieder document en verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Deze documenten worden geparafeerd door de leden van het Bureau van de vergadering.

Verder zullen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.

2. Verslag van de commissaris

De aandeelhouders hadden de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van het verslag van de commissaris.

Van dit verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Dit document werd geparafeerd door de leden van het bureau.

De vooraf ingestuurde schriftelijke vragen

De vennootschap ontving vooraf een aantal schriftelijke vragen.

Alle vraagstellers ontvingen voor de vergadering een individueel antwoord op door hen ingestuurde vragen.

Een overzicht van de vragen en antwoorden werd voor de vergadering gepubliceerd op de website: www.cera.coop > Meebeslissen > Algemene Vergadering > Algemene Vergadering 2020.

DE STEMMINGEN EN BESLISSINGEN

Er nemen 38.340 aandeelhouders deel aan de vergadering, die samen 2.627.603 aandelen vertegenwoordigen, zonder rekening te houden met de statutaire bestuurder.

De voorzitter stelt vast dat voor deze beslissingen de volgende regels gelden:

- overeenkomstig artikel 24 van de statuten kan de vergadering beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
- overeenkomstig artikel 25 van de statuten dienen de beslissingen genomen te worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. De houder van C-aandelen onthoudt zich bij de stemming over zijn kwijting.
- overeenkomstig artikel 16 van de statuten geeft elk aandeel recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf of als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de in deze algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
- voor de eerste en derde beslissing beperkt de statutaire bestuurder het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming zal deelnemen tot 1/10^{de} van de tijdens de vergadering effectief uit te brengen stemmen, zijnde 291.955 stemmen.
- voor de tweede beslissing onthoudt de statutaire bestuurder zich.

EERSTE BESLISSING : Gaat de vergadering akkoord met de jaarrekening (de balans, de resultatenrekening en de toelichting) van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat?

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 2.661.438

Tegen: 13.374

Onthoudingen: 83.534

De beslissing is derhalve met 99,50% (procent) van de stemmen goedgekeurd.

De vergadering beslist de balans, de resultatenrekening per 31/12/2019 en het voorstel van de bestemming van het resultaat goed te keuren als volgt:

- uitkering van een dividend ten bedrage van 20,0 miljoen euro, dit vertegenwoordigt een dividendpercentage van 3,25%;
- toevoeging van 122,8 miljoen euro aan de reserves, met name:
 - o 59,0 miljoen euro aan de GDO-reserve en
 - o 63,8 miljoen euro aan de gewone beschikbare reserve.

TWEEDE BESLISSING : Verleent de vergadering kwijting aan de statutaire bestuurder voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december 2019?

De statutaire bestuurder onthoudt zich bij deze stemming.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 2.214.749

Tegen: 33.340

Onthoudingen: 490.852

De beslissing is derhalve met 98,52% (procent) van de stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLISSING : Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december 2019?

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 2.498.932

Tegen: 34.740

Onthoudingen: 201.662

De beslissing is derhalve met 98,63% (procent) van de stemmen goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda is afgehandeld, heeft de voorzitter de Algemene Vergadering om 10.10 uur gesloten.

Als bijlagen worden de oproepingsbrief en de oproeping in de krant, het jaarverslag met de niet-geconsolideerde jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de commissaris (geconsolideerd en niet-geconsolideerd) bijgevoegd en geparafeerd.

Naast de geparafeerde bijlagen worden eveneens de volgende documenten bij het verslag gevoegd: het verslag van de gerechtsdeurwaarder en de volmachten.

Yvan Jonckheere
Voorzitter

Kristof Van Gestel
Secretaris en stemopnemer

Franky Depickere
Stemopnemer

Francis Davidts
Gerechtsdeurwaarder