

**UMICORE**  
**Naamloze Vennootschap**  
**1000 Brussel, Broekstraat 31**  
**BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel**  
**(de "Vennootschap")**

**NOTULEN**  
**van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders**  
**van dinsdag 25 april 2017 gehouden op de zetel van de Vennootschap,**  
**te 1000 Brussel, Broekstraat 31**

De zitting wordt om 17.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur (de "Voorzitter").

1) Samenstelling van het bureau:

De Voorzitter stelt Mevrouw Géraldine Nolens als secretaris aan. Op voorstel van de Voorzitter duidt de vergadering als stemopnemers aan de heren André Mirzan en Guy Verhaegen.

2) Verificatie door het bureau:

De Voorzitter legt de volgende stukken ter controle voor aan de stemopnemers:

- de publicatiebewijzen van de oproepingen en de agenda in de volgende dagbladen:
  - . Het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2017
  - . De Tijd } van 25 maart 2017
  - . L'Echo }

Deze oproepingen verschenen ook op de website van UMICORE ([www.umicore.com](http://www.umicore.com)) op 24 maart 2017, samen met onder meer de modellen van volmachten en stembrieven, evenals de jaarrekeningen en de verslagen vermeld in de agenda. De oproepingen werden ook gepubliceerd via een persbericht;

- een kopie van de oproepingsbrieven die op 24 maart 2017 naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden verstuurd;
- de lijsten van de aandelen die bij de verschillende financiële instellingen werden geregistreerd met het oog op deelname aan deze vergadering;
- de deelnamebevestigingen van de aandeelhouders;
- de ingediende stembrieven en volmachten;
- de aanwezigheidslijst;
- het verslag van de jaarlijkse voorlichtingsvergadering van de ondernemingsraden.

3) Uiteenzettingen - vragen:

In afwachting dat hem de definitieve gegevens betreffende de aanwezigheidslijst worden medegedeeld, richt de Voorzitter het woord tot de leden van de vergadering.

Hij verleent vervolgens het woord aan de heer Marc Grynberg, gedelegeerd bestuurder, die de rekeningen en resultaten van het boekjaar 2016 voorstelt.

Er wordt daarna geantwoord op de schriftelijke en mondelinge vragen van de aandeelhouders.

4) Aantal aandelen - aanwezigheidslijst - quorum:

De definitieve aanwezigheidslijst wordt aan de Voorzitter overhandigd. Deze stelt vast dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de bepalingen van artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen en hij verklaart:

- dat er thans 112.000.000 aandelen zijn die het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;
- dat de Vennootschap op de registratiedatum 2.776.850 eigen aandelen bezat;
- dat het aan deze eigen aandelen verbonden stemrecht geschorst is (artikel 622 §1 van het Wetboek van vennootschappen), en dat er met deze aandelen evenmin rekening wordt gehouden bij het berekenen van de aanwezigheids- en meerderheidsquorums (artikel 543 §2 van het Wetboek van vennootschappen);
- dat er op grond van de aanwezigheidslijst 498 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn en dat die samen eigenaar zijn van 68.588.731 aandelen.
- dat deze aandelen in totaal recht geven op 137.177.462 stemmen, aangezien één aandeel recht geeft op twee stemmen.
- dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat meer dan de helft van het kapitaal aanwezig/vertegenwoordigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en stemmen over het enige agendapunt van de buitengewone algemene vergadering, terwijl er sowieso geen aanwezigheidsquorum geldt voor de agendapunten van de gewone algemene vergadering;
- dat, om geldig aangenomen te worden, de agendapunten van de gewone algemene vergadering een gewone meerderheid vereisen, terwijl het enige agendapunt van de buitengewone algemene vergadering door een meerderheid van 4/5den van de stemmen dienen goedgekeurd te worden.

5) Aanwezigheid van derden:

Naast de aanwezige aandeelhouders, de lasthebbers en vertegenwoordigers van aandeelhouders en de leden van het bureau zijn o.m. ook de volgende personen aanwezig:

- enkele bestuurders van de Vennootschap;
- de heer Filip Platteeuw, Chief Financial Officer;

- de heer Marc Daelman, zaakvoerder en vertegenwoordiger van BVBA Marc Daelman, vertegenwoordiger van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, commissaris van de Vennootschap;
- een aantal vertegenwoordigers van de pers;
- enkele personeelsleden van UMICORE.

## 6) Agenda - beraadslaging

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de vergadering op geldige wijze is samengesteld om te beraadslagen over de verschillende punten op de agenda, namelijk:

### A. Gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Commentaar van de raad van bestuur:

Overeenkomstig de artikelen 95-96 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. In uitvoering van de artikelen 143-144 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 die een winst toont van EUR 148.536.849,29.

- Rekening houdend met:

- de winst van het boekjaar 2016:	EUR	148.536.849,29
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR	372.083.323,01
- de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2016	EUR	40.296.406,50
- het interimdividend uitbetaald in augustus 2016:	EUR	<u>- 65.519.535,00</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR	495.397.043,80

- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,30 per aandeel (\*). Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,60 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,70 bruto per aandeel (\*) op dinsdag 2 mei 2017 worden uitgekeerd.

(\*) Het bruto bedrag per aandeel (en dus ook het saldo per aandeel) kan nog wijzigen in functie van eventuele bewegingen in het aantal eigen aandelen dat door de vennootschap zal worden aangehouden tussen dinsdag 25 april 2017 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 26 april 2017 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2016). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Commentaar van de raad van bestuur:

Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van Umicore. De bestuurders hebben in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld over deze jaarrekening;

de commissaris heeft in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2016.

7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

De bestuursmandaten van mevrouw Ines Kolmsee, mevrouw Barbara Kux en de heer Jonathan Oppenheimer vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Verder heeft de heer Ian Gallienne de raad van bestuur geïnformeerd dat hij ontslag neemt als bestuurder met ingang van deze jaarvergadering. Er wordt derhalve voorgesteld om:

- mevrouw Ines Kolmsee te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen;
- mevrouw Liat Ben-Zur te benoemen tot nieuwe, onafhankelijke bestuurder. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen;
- de heer Gérard Lamarche te benoemen tot nieuwe bestuurder.

Voorstel tot besluiten:

- Herbenoeming van mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020;
- Benoeming van mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020;
- Benoeming van de heer Gérard Lamarche tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020;
- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2017, bestaande uit:
  - op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter, EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in België en EUR 3.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;
  - op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid;
  - op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding.

Voorstel van besluiten:

- Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2020. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Kurt Cappoen en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening;
- De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen op EUR 449.463. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

**B. Buitengewone algemene vergadering**

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2021, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00);
- Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.



**STEMMING**

**A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Aangezien het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening op 24 maart 2017 naar de houders van aandelen op naam werden verstuurd en vanaf die datum ter beschikking werden gesteld van de houders van gedematerialiseerde aandelen, stelt de Voorzitter voor die documenten niet voor te lezen.

Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De Voorzitter deelt de leden van de vergadering mede dat de ondernemingsraden tijdens de plenaire vergadering van 19 april 2017 gewijd aan de jaarlijkse voorlichting alle gewenste informatie hebben gekregen betreffende het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de enkelvoudige jaarrekening over boekjaar 2016.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Eerste besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 114.201.434 stemmen VOOR, 21.780.580 stemmen TEGEN en 1.195.448 ONTHOUDINGEN.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 en de voorgestelde resultaatsbestemming.

Tweede besluit

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2016 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 148.536.849,29.

Rekening houdende met:

- de winst van het boekjaar 2016: EUR 148.536.849,29
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 372.083.323,01

- de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2016:	EUR 40.296.406,50
- het interimdividend uitbetaald in augustus 2016:	EUR - 65.519.535,00
bedraagt de te bestemmen winst	<b>EUR 495.397.043,80</b>

De algemene vergadering beslist om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,30 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,60 zal een saldo van EUR 0,70 bruto per aandeel worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2017.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,70 per aandeel, namelijk: EUR 0,70 x 109.276.400 (**)	EUR 76.493.480,00
- over te dragen winst	EUR 418.903.563,80

(\*) zijnde 112.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 2.723.600 eigen aandelen die de Vennootschap vandaag bezit.

(\*\*) Het bruto bedrag per aandeel (en dus ook het saldo per aandeel) kan nog wijzigen in functie van eventuele bewegingen in het aantal eigen aandelen dat door de Vennootschap zal worden aangehouden tussen dinsdag 25 april 2017 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 26 april 2017 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2016). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 134.956.250 stemmen VOOR, 2.221.212 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, evenals van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Voor wat betreft dit agendapunt stelt de Voorzitter voor om deze documenten niet voor te lezen, aangezien het geconsolideerde jaarverslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris evenals de geconsolideerde jaarrekening al op 24 maart 2017 naar de houders van aandelen op naam werden verstuurd en vanaf diezelfde datum ter beschikking werden gesteld van de houders van gedematerialiseerde aandelen.

Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

5. Kwijting aan de bestuurders voor het in 2016 uitgeoefende mandaat.

Derde besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 132.762.260 stemmen VOOR, 4.280.138 stemmen TEGEN en 135.064 ONTHOUDINGEN.

6. Kwijting aan de commissaris voor het in 2016 uitgeoefende mandaat.

Vierde besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 132.574.400 stemmen VOOR, 4.467.998 stemmen TEGEN en 135.064 ONTHOUDINGEN.

7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

7.1. Samenstelling van de raad van bestuur

De bestuursmandaten van mevrouw Ines Kolmsee, mevrouw Barbara Kux en de heer Jonathan Oppenheimer vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Verder heeft de heer Ian Gallienne de raad van bestuur geïnformeerd dat hij ontslag neemt als bestuurder met ingang van deze jaarvergadering.

Vijfde besluit

De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 134.757.996 stemmen VOOR, 2.419.466 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

Zesde besluit

De algemene vergadering benoemt mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 136.875.288 stemmen VOOR, 300.174 stemmen TEGEN en 2.000 ONTHOUDINGEN.

Zevende besluit

De algemene vergadering benoemt de heer Gérard Lamarche tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 113.756.664 stemmen VOOR, 23.264.358 stemmen TEGEN en 156.440 ONTHOUDINGEN.

7.2. Vaststelling van vergoeding

Achtste besluit

In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2017 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter, EUR 2.500 voor

iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in België en EUR 3.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;

- op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid;
- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 134.402.562 stemmen VOOR, 2.743.460 stemmen TEGEN en 31.440 ONTHOUDINGEN.

## 8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding.

### 8.1. Herbenoeming van de commissaris

#### Negende besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2020.

De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Kurt Kappoen en zal gelast worden met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 130.209.294 stemmen VOOR, 6.845.150 stemmen TEGEN en 123.018 ONTHOUDINGEN.

### 8.2. Vaststelling van vergoeding

#### Tiende besluit

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen op EUR 449.463. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijs (gezondheidsindex).

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 131.911.250 stemmen VOOR, 5.262.572 stemmen TEGEN en 3.640 ONTHOUDINGEN.





**B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Enig besluit

De algemene vergadering verleent de volgende machtigingen:

- Machtiging aan de Vennootschap om tot en met 31 mei 2021, op een gereglementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00);
- Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap om op een gereglementeerde markt aandelen in de Vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 135.108.166 stemmen VOOR, 1.976.092 stemmen TEGEN en 93.204 ONTHOUDINGEN.



Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, ontslaat de Voorzitter, met de toestemming van de vergadering, de secretaris van de voorlezing van de notulen van de vergaderingen. Daarna verzoekt hij de stemopnemers en de aandeelhouders die dat wensen de notulen van de vergadering te ondertekenen. Tenslotte verklaart hij de zitting voor gesloten om ..... uur.



De secretaris



De Voorzitter

De stemopnemers

De aandeelhouders

