

## **Assemblée Générale Ordinaire**

**le mardi 9 mai 2017 à 14h30**

### Ordre du jour

1. Rapport de gestion de l'exercice 2016, y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise, Rapport du Commissaire.

2. Approbation du rapport de rémunération

Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération figurant dans la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.

3. Comptes consolidés de l'exercice 2016, Rapport du Commissaire.

4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.

Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de distribuer un dividende brut par action entièrement libérée de 4,80 EUR, sous déduction des acomptes versés respectivement les 25 août 2016 (2,70 EUR brut) et 27 décembre 2016 (2,10 EUR brut), ce dernier valant dès lors solde.

5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2016.

Il est proposé de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2016 pour les opérations de cet exercice.

6. Conseil d'Administration – Renouvellement de mandats – Nomination.

- a) Les mandats de M. Patrick Solvay, Mme Yvonne Boël et M. Alain Semet viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Il est proposé de réélire successivement M. Patrick Solvay et M. Alain Semet pour une nouvelle période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2021.

- b) Mme Yvonne Boël n'a pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat.

Il est proposé de nommer Mme Savina de Limon Triest comme Administrateur pour une période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2021.

- c) Il est proposé de désigner Mme Savina de Limon Triest comme Administrateur indépendant.