

S.A. SPADEL N.V.
Gemeenschappenlaan 110 - 1200 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436

Gewone Algemene Vergadering op 9 juni 2016 (15.00 u)

Voorstellen tot besluit op verzoek van SOGEMINDUS Holding S.A. krachtens artikel 533 ter Wetboek van Vennootschappen en artikel 25 van de Statuten (Vrije vertaling)

1. "Presentatie door de Raad van Bestuur van een gedetailleerd rapport over de totale kost (erelonen en interne en externe kosten) gedragen door de Groep Spadel in 2015 in het kader van de OOB uitgebracht van oktober tot december 2015 en sindsdien.

Voorstel dat het geheel van deze kosten gedragen zou worden door de controle aandeelhouder."

2. "De jaarrekening van SPADEL S.A. goedkeuren, na wijziging van het voorstel van verdeling van de winst beschikbaar voor bestemming opgenomen onder punt 3 van de agenda gepubliceerd op 10 mei 2016 teneinde de uitkering aan de aandeelhouders, zoals voorzien door de Raad van Bestuur te vermeerderen met een bijkomend dividend van 8,70 EUR bruto per aandeel, door de dotatie aan de beschikbare reserves te vervangen door een opname op dezelfde reserves ten belope van het bedrag dat nodig is om in totaal 42.748.605 EUR uit te keren, hetgeen een toekenning van een bruto dividend van 10,30 EUR in totaal per aandeel mogelijk maakt;

Het dividend zal betaalbaar zijn op 24 juni 2016 tegen coupon n° 17."

3. "In het kader van artikel 13 van de statuten dat de Raad van Bestuur machtigt om "gespecialiseerde comités" in te richten, voorstel om een Aandeelhouderscomité in te richten – overlegorgaan – samengesteld uit vertegenwoordigers van de controle aandeelhouder en uit vertegenwoordigers van de minderheidsaandeelhouders, met als missie, bij iedere hernieuwing of vacature van een mandaat van onafhankelijke bestuurder, kandidaten voor te dragen; minstens één onafhankelijke bestuurder zou de goedkeuring moeten hebben van de vertegenwoordigers van de minderheidsaandeelhouders. Dit Comité, bedoeld als een overlegorgaan, zal, ter attentie van de Raad van Bestuur, voorstellen tot besluit mogen formuleren of suggesties met betrekking tot de algemene vergaderingen, wijzigingen van de statuten of van de *governance* regels en ook de communicatie van de vennootschap naar de aandeelhouders toe."