

S.A. SPADEL N.V.
RESOLUTIES GESTEMD DOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS VAN 9 JUNI 2011

Totaal aantal stemmen: 4.150.350

Totaal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd: 3.815.825

Gewone meerderheid: 1.907.913 stemmen

1. Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Te bestemmen winst van het boekjaar 2010	7.238.292
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	5.895.705
- Winst beschikbaar voor bestemming	13.133.997
- Dotatie aan de beschikbare reserves	4.000.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro (0,75 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	4.150.350
- Over te dragen winst	4.983.647

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Stemmen voor	3.770.321
Stemmen tegen	45.100
Onthoudingen	404

2. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstel van besluit

Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het beoefenen van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Stemmen voor	3.770.321
Stemmen tegen	45.100
Onthoudingen	404

Voorstel van besluit

Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het beoefenen van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Stemmen voor	3.770.321
Stemmen tegen	45.100
Onthoudingen	404

3. Remuneratie van de Bestuurders

Voorstel van besluit:

De vaste remuneratie van de Bestuurders voor de vijf, jaarlijks geplande, vergaderingen van de Raad van Bestuur, zoals bepaald door de Gewone Algemene Vergadering van 9 juni 2005, blijft ongewijzigd maar wordt, vanaf 1 januari 2011, voor de helft, afhankelijk gesteld van de effectieve aanwezigheid op de vergadering van de Raad van Bestuur.

De remuneratie zoals bepaald door de Gewone Algemene Vergadering van 9 juni 2005 wat betreft de bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur en de vergaderingen van het Auditcomité- en het Benoemings en Bezoldigingscomité blijft ongewijzigd.

Dientengevolge wordt de remuneratie van de Bestuurders, vanaf 1 januari 2011 bepaald als volgt :

- Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Voor de vijf vergaderingen			Per bijkomende vergadering
Remuneratie	Vast	Afhankelijk van de aanwezigheid op de vergadering	-
Voorzitter van de Raad van Bestuur	25.000€	25.000€ (hetzij 5.000€ per vergadering)	10.000€
Bestuurders (per Bestuurder)	12.500€	12.500€ (hetzij 2.500€ per vergadering)	5.000€

- Vergaderingen van het Auditcomité- en het Benoemings en Bezoldigingscomité

	Per vergadering
Voorzitter van het Comité	5.000€
Bestuurders (per Bestuurder)	2.500€

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Stemmen voor	3.770.321
Stemmen tegen	45.100
Onthoudingen	404