



S.A. SPADEL N.V.
Rue Colonel Bourg 103 -1030 BRUXELLES
RPM Bruxelles 0405 844 436

Assemblée Générale Ordinaire 13 juin 2013 (15.00 h)

RÉSOLUTIONS

1. Approbation des comptes annuels de Spadel S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012.

Proposition de décision :

Approuver les comptes annuels de Spadel S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012, en ce compris l'affectation suivante du résultat (en euros):

- Bénéfice net de l'exercice 2012	9.839.734
- Bénéfice reporté de l'exercice précédent	4.865.844
- Bénéfice disponible pour affectation	14.705.578
- Dotation aux réserves disponibles	-6.500.000
- Distribution d'un dividende brut de 0,84 euro (0,63 net) par action aux 4.150.350 actions qui y ont droit	-3.486.294
- Bénéfice à reporter	4.719.284

Le dividende sera payable le 28 juin 2013 contre remise du coupon n° 14.

Cette décision est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	3.818.510
Proportion du capital social représentée par ces votes	92,00%
Nombre total de votes valablement exprimés	3.818.510
Votes Pour	3.773.009
Votes contre	45.501
Abstentions	0

2. Décharge aux Administrateurs

Propositions de décision :

Octroyer la décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012.

Cette décision est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	3.818.510
Proportion du capital social représentée par ces votes	92,00%
Nombre total de votes valablement exprimés	3.818.510
Votes Pour	3.773.009
Votes contre	45.501
Abstentions	0

3. Décharge au Commissaire

Proposition de décision :

Octroyer la décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012.

Cette décision est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	3.818.510
Proportion du capital social représentée par ces votes	92,00%
Nombre total de votes valablement exprimés	3.818.510
Votes Pour	3.771.709
Votes contre	45.501
Abstentions	1.300

4. Renouvellement du mandat du Commissaire

Proposition de décision :

Sur proposition du Comité d'Audit, renouveler le mandat de Commissaire de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises scrl, ayant pour représentant Monsieur Eric Van Hoof, pour une période de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016 et fixer les émoluments du Commissaire à 39.496 euros HTVA par an (Spadel S.A. et consolidation). Ces émoluments seront indexés à partir de 2014.

Cette décision est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	3.818.510
Proportion du capital social représentée par ces votes	92,00%
Nombre total de votes valablement exprimés	3.818.510
Votes Pour	3.771.709
Votes contre	0
Abstentions	46.801

5. Approbation du Rapport sur la Rémunération 2012

Propositions de décision :

Approuver le Rapport sur la Rémunération 2012 inséré dans le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social de Spadel S.A. clôturé au 31 décembre 2012.

Cette décision est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	3.818.510
Proportion du capital social représentée par ces votes	92,00%
Nombre total de votes valablement exprimés	3.818.510
Votes Pour	3.773.009
Votes contre	45.501
Abstentions	0