



Spadel SA  
Avenue des Communautés 110  
1200 Woluwé-Saint-Lambert  
BCE 0405.844.436

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

14 JUIN 2018 – 15h

**ORDRE DU JOUR**

**1. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017**

Ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision de l'Assemblée Générale.

**2. Rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017**

Ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision de l'Assemblée Générale.

**3. Présentation des comptes annuels consolidés du Groupe Spadel au 31 décembre 2017**

Ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision de l'Assemblée Générale.

**4. Approbation des comptes annuels statutaires de Spadel S.A. au 31 décembre 2017, et affectation du résultat**

Proposition de résolution : l'Assemblée Générale des actionnaires décide d'approuver les comptes annuels statutaires de Spadel S.A. concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017 et l'affectation des résultats qui y est reprise, ainsi que la distribution d'un dividende brut de 1,80 EUR par action. Le dividende sera payable le 29 juin 2018.

**5. Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017**

Proposition de résolution : l'Assemblée Générale des actionnaires décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017.

**6. Décharge aux Administrateurs**

Proposition de résolution : l'Assemblée Générale des actionnaires décide de donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017.

**7. Décharge au Commissaire**

Proposition de résolution : l'Assemblée Générale des actionnaires décide de donner décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017.

**8. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Finances & Industries SA, représentée par Axel Miller**

Proposition de résolution : Sur proposition du Conseil d'administration, après recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler le mandat d'administrateur de Finances & Industries SA, représentée par Axel Miller, pour une durée de 4 ans, expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022.

**9. Nomination de Barbara du Bois, en tant qu'Administrateur de la Société**

Proposition de résolution : Sur proposition du Conseil d'administration, après recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer Barbara du Bois, en tant qu'Administrateur de la Société pour une durée de 4 ans, expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022. L'Assemblée Générale des actionnaires décide que ce mandat sera rémunéré de la même manière que le mandat des autres Administrateurs.

\* \* \*