



Spadel SA  
Gemeenschappenlaan 110  
1200 Sint Lambrechts Woluwe  
KBO 0405.844.436

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

14 JUNI 2018 – 15h

**AGENDA**

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel per 31 december 2017**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**4. Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. per 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en van de uitkering van een bruto dividend van 1,80 EUR per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 29 juni 2018.

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren.

## **6. Kwijting aan de Bestuurders**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de oefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

## **7. Kwijting aan de Commisaris**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Commisaris voor de oefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

## **8. Herbenoeming van Finances & Industries SA, vertegenwoordigd door Axel Miller, als bestuurder van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit : Op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders het mandaat van Finances & Industries NV, vertegenwoordigd door Axel Miller, als bestuurder van de Vennootschap te verlengen voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.

## **9. Benoeming van Barbara du Bois, als bestuurder van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit : Op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders Barbara du Bois te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2022. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze wordt vergoed als het mandaat van de andere Bestuurders.

\*\*\*