



Spadel NV  
Gemeenschappenlaan 110  
1200 Sint Lambrechts Woluwe  
KBO 0405.844.436

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

11 JUNI 2020 – 15u

### AGENDA

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel per 31 december 2018, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over deze jaarrekening**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en van de uitkering van een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 26 juni 2020.

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019.

## 7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de oefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

## 8. Benoeming van bestuurders

Op deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders verstrikt het bestuursmandaat van de volgende bestuurders:

- Baron Vandemoortele;
- UpsilonLab B.V., met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines;
- M.O.S.T. BV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Meysman;
- Cofimatra Responsibility Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Roland Vaxelaire;  
en
- 21-22 SAS, met als vaste vertegenwoordiger Anne-Charlotte Amory.

Na aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:

- Baron Vandemoortele;
- UpsilonLab B.V., met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines; en
- M.O.S.T. BV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Meysman.

Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat Baron Vandemoortele voldoet aan alle behalve één van de bijzondere onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, te weten het criterium dat een bestuurder niet langer dan 12 jaar een mandaat als niet-uitvoerend bestuurder mag hebben uitgeoefend. Desondanks stelt de Raad van Bestuur voor om Baron Vandemoortele opnieuw als onafhankelijke bestuurder te benoemen, aangezien hij tot op vandaag blijf geeft van een volstrekt onafhankelijke positie ten aanzien van de vennootschap en de meerderheidsaandeelhouder. De Raad van Bestuur is er ten volle van overtuigd dat Baron Vandemoortele dit ook tijdens zijn hernieuwde mandaat zal blijven doen, en Baron Vandemoortele heeft dat zelf ook bevestigd. In het licht van zijn bijzondere ervaring, reputatie en achtergrond is het in het belang van de vennootschap om zijn mandaat van onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen. De Raad van Bestuur meent bovendien dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijdrage van Baron Vandemoortele tot de werking van de Raad van Bestuur niet werden beïnvloed door de duur van zijn mandaat, noch dat dat tijdens zijn eventuele hernieuwde mandaat het geval zal zijn. Tot slot heeft Baron Vandemoortele uitdrukkelijk verklaard dat dat hij geen relatie onderhoudt met de vennootschap of met de meerderheidsaandeelhouder die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt en dus voldoet aan het algemene onafhankelijkheids criterium van artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoen; de Raad van Bestuur is dezelfde mening toegedaan.

Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat UpsilonLab B.V. en Corinne Avelines voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoen.

Het curriculum vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de voorgestelde bestuurders zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

De Raad van Bestuur stelt voor om het (hernieuwde) mandaat van deze bestuurders te bezoldigen op dezelfde wijze als dit van de andere bestuurders.

**a. Herbenoeming van Baron Vandemoortele als onafhankelijk Bestuurder**

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 Baron Vandemoortele als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. In dit licht van de verantwoording van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onafhankelijkheid van Baron Vandemoortele, besluit de Algemene Vergadering dat Baron Vandemoortele voldoet aan het algemene onafhankelijkheidscriterium van artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze wordt bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

**b. Herbenoeming van UpsilonLab B.V., met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines, als onafhankelijk Bestuurder**

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 UpsilonLab B.V., met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines, als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, UpsilonLab B.V. en Corinne Avelines voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze wordt bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

**c. Herbenoeming van M.O.S.T. BV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Meysman, als Bestuurder**

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 M.O.S.T. BV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Meysman, als Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze wordt bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

\* \* \*