

9/05/2011

SPADEL S.A.

Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 9 juin 2011

Déclaration de gouvernement d'entreprise – rémunération des administrateurs (point 10.6.3. – page
18/24

ERRATUM

Correction du montant perçu par le Président du Comité d'Audit au titre des réunions du Comité d'Audit.

La Direction Générale et les membres du Management Exécutif sont affiliés à un plan d'assurance de Groupe.

Il est prévu de faire réaliser en 2011, par une société spécialisée, une étude comparative de la rémunération du Management Exécutif.

Dispositions en matière de recouvrement de la rémunération variable attribuée sur la base d'informations financières erronées

Un acompte sur la rémunération variable est payable en janvier de l'année qui suit sur base des résultats estimés de l'exercice. Le solde est payé après un nouveau calcul sur base des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration.

10.6.3. Rémunération des administrateurs

Nom de l'Administrateur	Rémunération (euros)	
Pierre Drion ³ Président du Conseil d'Administration; Président du Comité de Nomination et Rémunération	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	25.000,00
	- Réunions additionnelles du CA	20.000,00
	- Réunions du Comité de Nomination et rémunération	10.000,00
BVBA Thijs Johnny (Johnny Thijs) ⁴ Président du Conseil d'Administration; Président du Comité de Nomination et Rémunération	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	37.500,00
	- Réunions additionnelles du CA	20.000,00
	- Réunions du Comité de Nomination et rémunération	5.000,00
Baronne Greindl ⁵	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	16.667,00
	- Réunions additionnelles du CA	5.000,00
Marc du Bois	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	25.000,00
	- Réunions additionnelles du CA	15.000,00
Baron Vandemoortele Membre du Comité de Nomination et Rémunération Membre du Comité d'Audit ⁶	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	25.000,00
	- Réunions additionnelles du CA	15.000,00
	- Réunions du Comité de Nomination et rémunération	5.000,00
	- Réunions du Comité d'Audit	2.500,00
BVBA MOST (Frank Meysman) Président du Comité d'Audit	- Rémunération au titre des cinq réunions prévues au calendrier annuel	25.000,00
	- Réunions additionnelles du CA	15.000,00
	- Réunions du Comité d'Audit	10.000,00

³ Jusqu'au 10 juin 2010

⁴ BVBA Thijs Johnny a été nommé Président du CA le 10 juin 2010 et du Comité de Nomination & Rémunération le 25 juin 2010

⁵ Jusqu'au 24 août 2010

⁶ Jusqu'au 25 juin 2010