

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU MARDI 31 MAI 2022

RESULTATS DES VOTES

Nombre total d'actions donnant droit de vote : 19.594.260

Nombre de voix représentées : 15.867.544

Donnant droit à 15.867.544 voix

Proportion du capital : 80,98%

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2021 qui clôturent avec un bénéfice net de 45 millions d'euros.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de EUR 1,40 par action.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021 qui affichent un résultat « Part du Groupe » de 57,4 millions d'euros.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

CINQUIEME RESOLUTION

- L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Philippe de Traux et Luc Boedt de leur mandat d'administrateur.
- L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur d'Administration and Finance Corporation « Afico » pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2028. Elle sera représentée par Monsieur Régis Helmoortel.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Frédéric Lemaire en tant que Membre du Comité d'Audit pour une durée d'un an.

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le rapport sur la rémunération des dirigeants relatif à l'exercice 2021 (vote consultatif).

Pour	15.867.544	Contre	0	Abstention	0
------	------------	--------	---	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.