

**PICANOL**

Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlynccklaan 15,  
Ondernemingsnummer BE0405.502.362 - HR Ieper

(de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE IEPER OP  
16 APRIL 2014 OM 15u00**

De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.

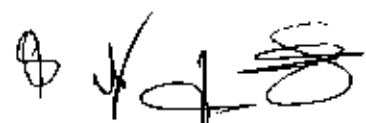
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op woensdag 16 april 2014 om 15u00, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. Mevrouw Sarah Van Esch wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Frederic Dryhoel en de heer Frank Verplancke.

Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).

Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:

- de houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeningsinstelling. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap. Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponereerd.



- de houders van aandelen op naam moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.
- elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Om toegang te hebben tot de algemene vergadering zal de lasthebber het origineel van de getekende volmacht ten minste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) vóór de algemene vergadering, moeten neerleggen hetzij op de zetel, hetzij in één van de bovenvermelde inrichtingen. Deze volmacht dient te zijn opgesteld volgens het model bepaald door de Raad van Bestuur (het model van volmacht kan worden geraadpleegd op de website [www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com) (Investor Relations > Algemene Vergaderingen). Lasthebbers worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat de volmacht op basis waarvan zij aan de desbetreffende vergadering willen deelnemen tijdig werd neergelegd.

Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

Op de vergadering zijn niet-aandeelhouders aanwezig wier toelating moet worden voorgesteld. De Algemene Vergadering heeft geen bezwaar de niet-aandeelhouders toe te laten de algemene vergadering bij te wonen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr.1a).

Het voorstel werd aldus aangenomen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en *ne varietur* de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen aanwezig: 15.684.402 aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde 88,61% .

De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:

- het Belgisch Staatsblad dd. 14 maart 2014
- De Tijd dd. 14 maart 2014

Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

▪ Winst van het boekjaar :	64.089.785 euro
▪ Overgedragen winst van het vorige boekjaar :	94.223.086 euro
▪ Te bestemmen winsaldo :	158.312.871 euro
• Toevoeging aan de wettelijke reserves :	0 euro
▪ Over te dragen winst :	158.312.871 euro

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
6. Kwijting aan de commissaris  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
7. Einde van het mandaat van bestuurders – (her)benoeming van bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* Op voordracht van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het hieronder vermelde mandaat:
  - de heer Stefaan Haspeslagh, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2018
8. Goedkeuring remuneratie niet-uitvoerende bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om de aanpassing van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2013 te bevestigen. De vaste vergoeding werd opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro per jaar. De zitpenningen bleven onveranderd (2.000 euro per zitting).
9. Bevestiging besluit AV 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren  
*Voorstel tot besluit :* De algemene vergadering besluit niet af te wijken van haar besluit genomen op de AV d.d. 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren.  
Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de Corporate Governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd en argumenteert dat het management bonussen van het

uitvoerend management zeker niet excessief zijn (voor het boekjaar 2013 bedroegen ze 37% van de vaste vergoeding). De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de Corporate Governance code", wordt hierbij bevestigd.

#### 10. Varia

Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage nr. 3).

De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op 14 maart 2014. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd - Bijlage nr. 4-9) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 15 april 2014 toegelicht aan deze ondernemingsraad.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een Introductie verzorgt waarin hij een kort overzicht zal geven van de gebeurtenissen in 2013 en ten slotte de verwachtingen voor 2014 zal schetsen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die aan deze notulen wordt gehecht als bijlage 10. De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.

#### 1. Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de Raad van Bestuur (Bijlage nr. 4).

De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op pag. 67 van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en op pag. 16-18 van het jaarverslag aangaande de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het managementcomité.

Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

## **2. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Het woord wordt gegeven aan de heer Mario Dekeyser die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5)

Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

## **3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.**

De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2013 (Bijlage nr. 6)

Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

▪ Winst van het boekjaar :	64.089.785 euro
▪ Overgedragen winst van het vorige boekjaar :	94.223.086 euro
▪ Te bestemmen winstsaldo :	158.312.871 euro
▪ Toevoeging aan de wettelijke reserves :	0 euro
• Over te dragen winst :	158.312.871 euro

De Voorzitter van de algemene vergadering verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.

De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat. Er wordt voorgesteld om dit jaar geen dividend uit te keren.

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden goedgekeurd.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus aangenomen.

#### **4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.**

De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Bijlage nr. 7)

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2013. (Bijlage nr. 8)

Het woord wordt gegeven aan de heer Mario Dekeyser, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 (Bijlage nr. 9). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter van de algemene vergadering verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen omtrent de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die werd toegelicht.

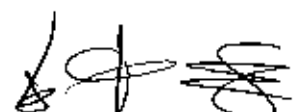
De Voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn, sluit de vraagstelling af en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.

#### **5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.**

De Voorzitter stelt dat over het verlenen van de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur via afzonderlijke stemming dient gestemd te worden.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

- (i) De heer Luc Tack, huidig Gedelegeerd Bestuurder, niet-onafhankelijk bestuurder



De algemene vergadering **verleent** kwijting aan de heer Luc Tack, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

(ii) De heer Stefaan Haspeslagh

De algemene vergadering **verleent** kwijting aan de heer Stefaan Haspeslagh, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

(iii) HRV NV, vert. door de heer Baron Hugo Vandamme

De algemene vergadering **verleent** kwijting aan HRV NV, vertegenwoordigd door de heer Hugo Baron Vandamme, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

(iv) M.O.S.T. BVBA, vert. door de heer Frank Meysman

De algemene vergadering **verleent** kwijting aan M.O.S.T. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Meysman, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%



- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

(v) NV Kantoor Torrimmo, vert. door de heer Jean Pierre Dejaeghere

De algemene vergadering **verleent** kwijting aan NV Kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

(vi) Pasma NV, vert. door de heer Patrick Steverlynck

De algemene vergadering **verleent** kwijting aan Pasma NV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Steverlynck, voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Voor de Identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus **aangenomen**. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

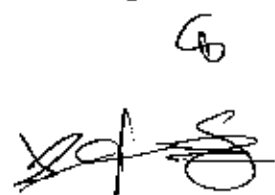
#### **6. Kwijting aan de Commissaris.**

De algemene vergadering besluit om **kwijting** te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%





Het voorstel werd aldus aangenomen.

#### **7. Einde van het mandaat van bestuurders – (her)benoeming van bestuurders**

Op voordracht van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het hieronder vermelde mandaat:

- de heer Stefaan Haspesslagh, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2018

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 99,95%
- stemmen TEGEN: 0,05%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus aangenomen.

#### **8. Goedkeuring renumeratie niet-uitvoerende bestuurders.**

De algemene vergadering besluit om de aanpassing van de renumeratie van de niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2013 te bevestigen. De vaste vergoeding werd opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro per jaar. De zitpenningen bleven onveranderd (2.000 euro per zitting).

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 100%
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus aangenomen.

#### **9. Bevestiging besluit AV 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren.**

De algemene vergadering besluit niet af te wijken van haar besluit genomen op de AV d.d. 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren.

Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de Corporate Governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd en argumenteert dat de management bonussen van het uitvoerend management zeker niet excessief zijn (voor het boekjaar 2013 bedroegen ze 37% van de vaste vergoeding). De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de Corporate Governance code", wordt hierbij bevestigd.



Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 88,61%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: 99,99%
- stemmen TEGEN: 0,01%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus aangenomen.

## 10. Varia

De Voorzitter deelt mee dat het Corporate Governance Charter van Picanol NV op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 december 2013 en 25 februari 2014 werd geüpdatet met als voornaamste doel deze in lijn te brengen met het charter van Tessenderlo Chemie. De aangepaste versie is terugvinden op de website.

De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen ontvangen hebben van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.

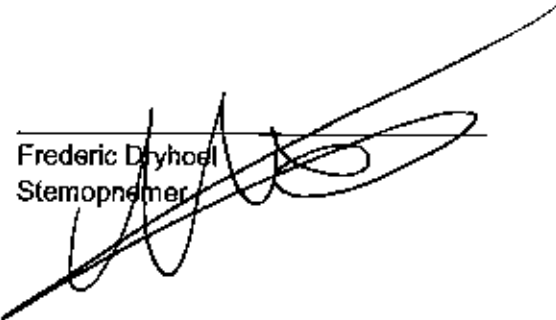
Daarnaast wordt opgemerkt dat er geen schriftelijke vragen ontvangen hebben.

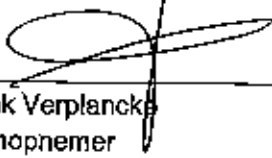
Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 16u02.

Aldus gehouden te leper, op 16 april 2014, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.

  
\_\_\_\_\_  
Stefaan Haspeslagh  
Voorzitter

  
\_\_\_\_\_  
Sarah Van Esch  
Secretaris

  
\_\_\_\_\_  
Frederic Driyhoel  
Stemopnemer

  
\_\_\_\_\_  
Frank Verplancke  
Stemopnemer

Bijleggen:

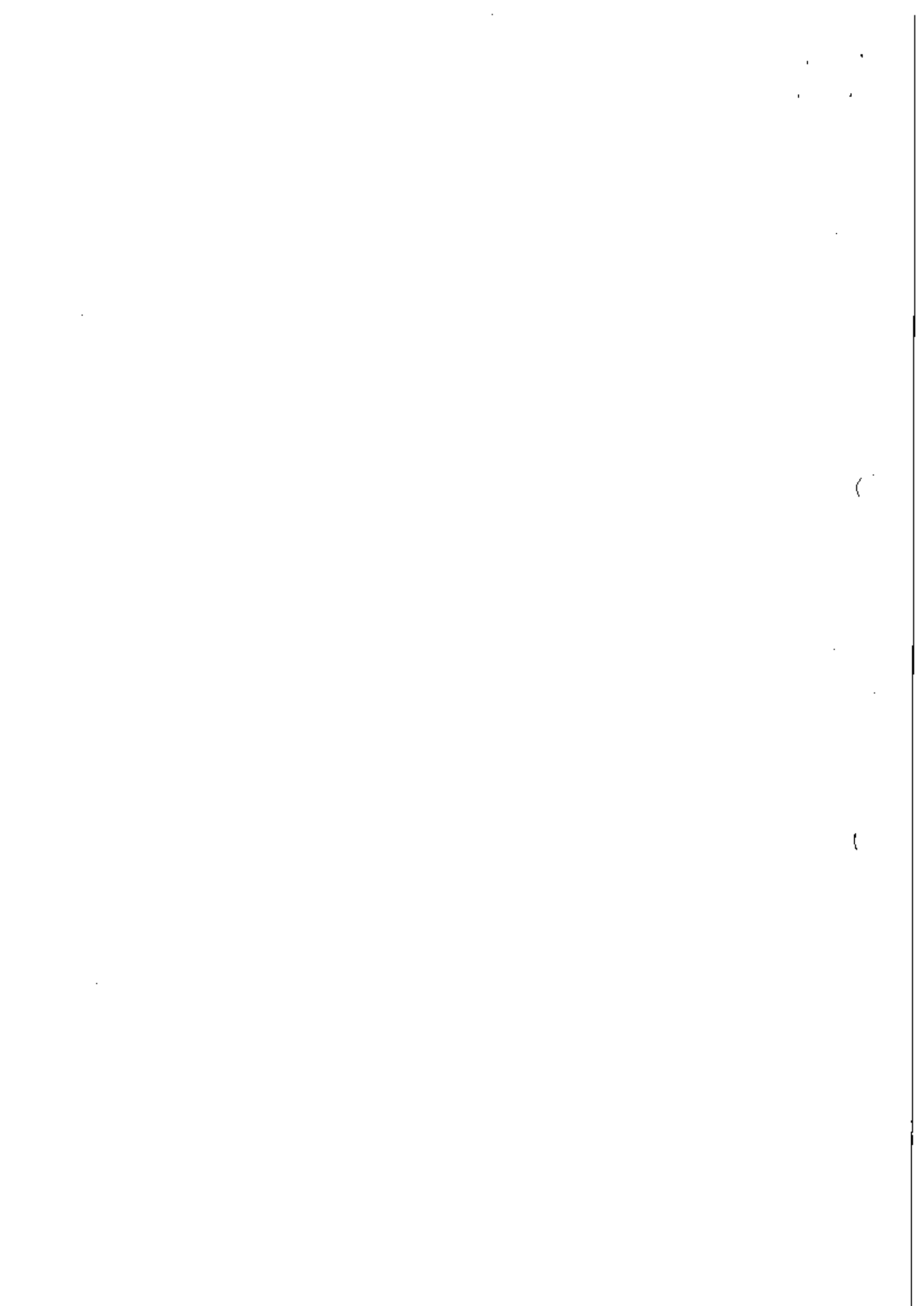
1. Aanwezigheidslijst
  - a. Aandeelhouders
  - b. Niet-aandeelhouders
  - c. Identiteitsgegevens stembureau
2. Volmachten
3. Oproeping in Belgisch Staatsblad en De Tijd
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over b) 2013
5. Verslag Commissaris 2013
6. Jaarrekening 2013
7. Geconsolideerde jaarrekening 2013
8. Geconsolideerd jaarverslag 2013
9. Verslag Commissaris geconsolideerde Jaarrekening
10. Presentatie

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(

(

Index voding	Nr.	Representative	Name	Amount	Q1 : enkelv. JR	Q2 : Kwijt RVB	Q3 : Kwijt COM	Q4 : Herbenoeming bestuurder	Q5 : Remuneratie niet-uitvoerende bestuurders	Q6 : Bevestiging besluit 20/04/2011
					yes no abstention	yes no abstention	yes no abstention	yes no abstention	yes no abstention	yes no abstention
1		De heer Patrick Steverlynck	de heer Patrick Steverlynck	5.950	yes	yes	yes	yes	yes	yes
2		De heer Luc Tack	Symphony Mills NV	4.172.896	yes	yes	yes	yes	yes	yes
3			Artelia NV (voorheen Costritex NV)	11.480.246	yes	yes	yes	yes	yes	yes
4		MST Consult,	de heer Yves Steverlynck	1	yes	yes	yes	yes	yes	yes
5		vertegenwoordigd door de heer Michel Steverlynck	Comm. V.A. Beifau	1						
6		Mevrouw Ida Lutolf	Mevrouw Ida Lutolf	5	yes	yes	yes	yes	yes	yes
7		De heer Bart De Bruyne	De heer Bart De Bruyne	18.400	yes	yes	yes	yes	yes	yes
8		De heer Karel Vermeulen	De heer Karel Vermeulen	20	yes	yes	yes	yes	yes	yes
9		De heer Thomas Deetop	De heer Thomas Deetop	65	yes	yes	yes	yes	yes	yes
10		De heer Daniyal Morsali	Northem Trust Company (Deutsche Bank)	5.529	yes	yes	yes	no	yes	yes
11		De heer Daniyal Morsali	State Street Bank and Trust Company (Deutsche Bank)	1.100	yes	yes	yes	yes = 400 no = 700	yes	yes
12		De heer Louis Van Weyenbergh	De heer Louis Van Weyenbergh	100	yes	yes	yes	yes	yes	yes
13		De heer Dirk Aelvoet	De heer Dirk Aelvoet	300	yes	yes	yes	yes	yes	yes
14		Herwig Louage	Herwig Louage	100	yes	yes	yes	yes	yes	yes
15		Eddy Vandewalle	Eddy Vandewalle	100	yes	yes	yes	yes	yes	yes
16		Edwin Torrie (Corporate Actions & Proxy - Citibank Int'l PLC)	Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions	581	yes	yes	yes	no	yes	no
17		BNP Paribas Securities Services	J.P. Morgan Funds	808	yes	yes	yes	no	yes	no
18										
19										
20										
21										
<b>TOTAL</b>				<b>15.684.402</b>						
<b>TOTAL SHARES</b>				<b>17.700.000</b>						
<b>% of participation</b>				<b>88,61%</b>						



RESULTATEN STERLING ADV. FICATIOS. NY 16/04/2014

Indek voling	Nr.	Reprezentatieve Da heer Patrick Staverlynk	Mena	D1: Korte RVB		D2: Kwij-COM		D3: Verpoching beswaars		D4: Remuneratie (de-advocaats) beswaars		D5: Remunerating beswaars	
				YES	NO	Abstentio	NO	Abstentio	YES	NO	Abstentio	YES	NO
	1	Da heer Patrick Staverlynk	de heer Patrick Staverlynk	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Da heer Luc Teek	Symphony Mills NV/ Adria NV (Woodheim, Grootes NV)	4.172.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Da heer Yves Staverlynk	de heer Yves Staverlynk	11.480.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	MST Consult	Caprin, V.A. Berbar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Minimux de Luff	Minimux de Luff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Da heer Bart Die Bockne	ING Luxembourg SA	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Da heer Karel Vermulden	Da heer Karel Vermulden	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Da heer Thomas Druaep	Da heer Thomas Druaep	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Da heer Gwijl Herdag	Herdag, Tjard Company	8.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Da heer Derviel Meentel	De heer Derviel Meentel	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Da heer Lotje Van Vrijeborgh	De heer Lotje Van Vrijeborgh	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Da heer Dirk Helvoet	De heer Dirk Helvoet	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	Heewis Louise	Heewis Louise	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Edou Vandewalle	Edou Vandewalle	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	Edwin Turle Corporate	Edwin Turle Corporate	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	BJP Pijlbas Securities	JP Morgan Fintia	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>18.884.402</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.884.402</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.876.894</b>	<b>7,71%</b>	<b>15.876.894</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.884.402</b>	<b>0,00%</b>
				<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>84,36%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

TOTAL SHARES 11.750.000  
% of participation 66,81%

(

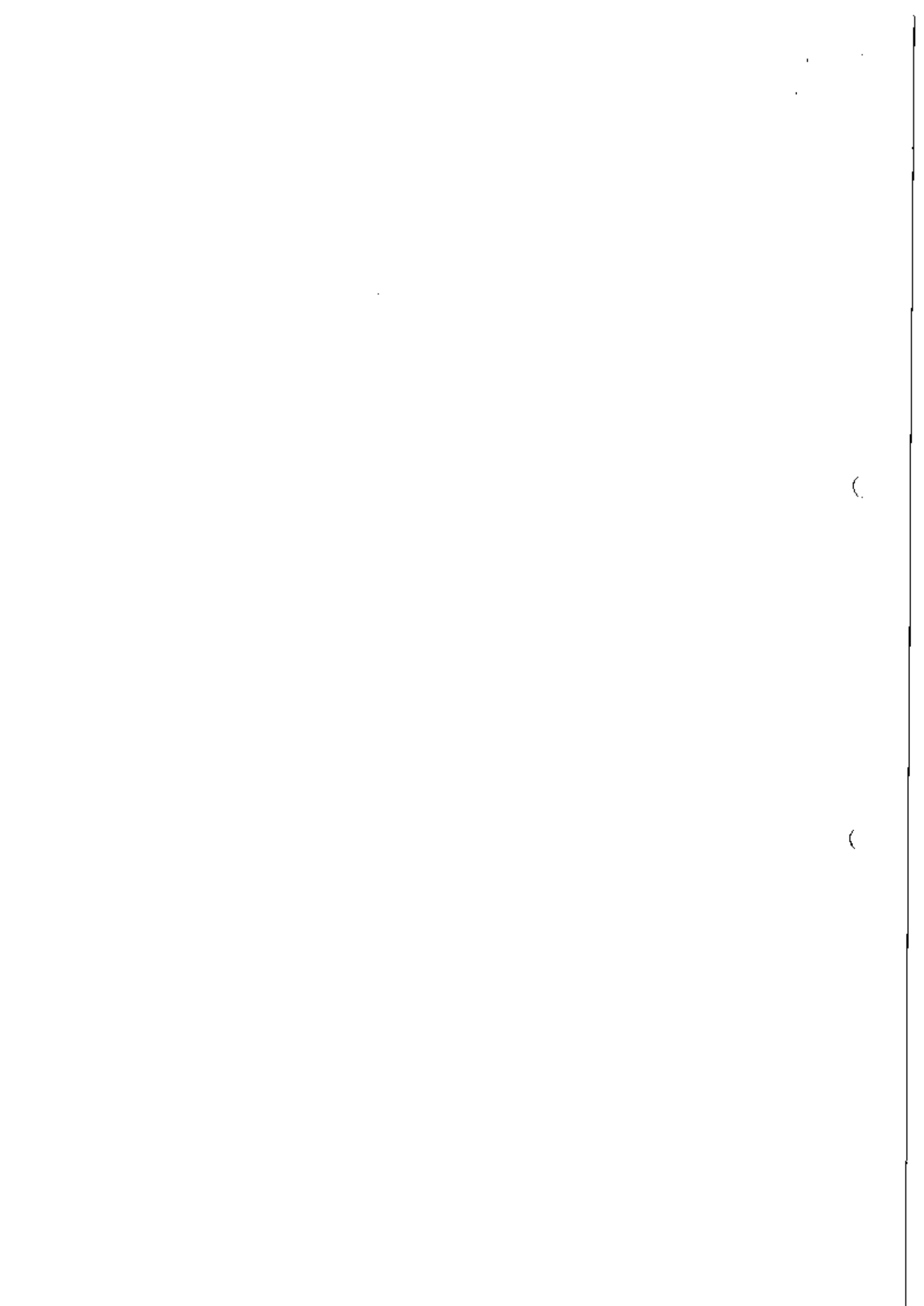
)



PICANOL GROUP

Aanwezighedslijst Aandeelhouders AV 16 april 2014

NAAM	NR.	ADRES	REGISTRATIE-EN- INSCHRIJVING- DEELNAME	AANTAL AANDELEN	AANTAL STEMRECHTIGDE AANDELEN	% stemrecht	VERT.	LASTHEBBER- VOLMAGTDRAGER	ADRES	HANDTEKENING	INST.
Comm. V.A. Bariau	1	Meenseweg 564, 8902 Zillebeke	4/04/2014	1	1	0,00%	MST Consult	Michel Steverlynck	Meenseweg 564, 8902 Zillebeke		op naam (aandelenregister Picanol)
Yves Steverlynck	2	Kleine Ieperstraat 19, 8900 Geluvelid	3/04/2014	1	1	0,00%					op naam (aandelenregister Picanol)
Patrick Steverlynck	3	Canadalaan 33 8902 Zillebeke	1/04/2014	5.950	5.950	0,03%					op naam + pedagogisch (aandelenregister Picanol)
Ida Lutolf	4	Canadalaan 33 8902 Zillebeke	1/04/2014	5	5	0,00%					op naam (aandelenregister Picanol)
SYMPHONY MILLS NV	5	Modulistraat 42 8780 Oostrozebeke	1/04/2014	4.172.986	4.172.986	23,59%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol)
ARTELA NV	6	Filliersstraat 18, 8900 Ieper	1/04/2014	11.480.246	11.480.246	64,86%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol)
ING Luxembourg SA	7	52 Route d'Esch, 2995 Luxembourg (L)	20/03/2014	18.400	18.400	0,08%	De Bruyne Bart		Kontrijkstraat 22, 8580 Aveigem		op naam (BNP Paris Bas)
Vermolen Karet	8	Twee Leeuwenweg 20/86, 1900 Vilvoorde	2/04/2014 registratie - 04/04/2014 inschrijving	20	20	0,00%					op naam (Belfius)
Deerop Thomas	9	Oliedamstraat 18, 8900 Ieper	2/04/2014 registratie - 07/04/2014 inschrijving	40	40	0,00%					op naam (Argente)
Deerop Thomas	10	Oliedamstraat 18, 8900 Ieper	2/04/2014 registratie - 09/04/2014 inschrijving	25	25	0,00%					op naam (Bink Bank)
Vandewalle Eddy	11					0,00%					
De Deken Martina	12					0,00%					
Northern Trust Company (Deutsche Bank)	13	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 5NT London, UK	02/04/2014 registratie - 08/04/2014 inschrijving	5.528	5.528	0,03%		ISS, vertegenwoordigd door de heer Daniyal Mirsalij	Terhulpssteenweg 89, 1170 Brussel		op naam (ISS)
State Street Bank and Trust Company (Deutsche Bank)	14	1778 Heritage Drive, Quincy, MA 02171, USA	02/04/2014 registratie - 08/04/2014 inschrijving	1.100	1.100	0,01%		ISS, vertegenwoordigd door de heer Daniyal Mirsalij	Terhulpssteenweg 89, 1170 Brussel		op naam (ISS)
Van Weyenberg - Van den Bergh	15	Roelen 6, 9280 Lebbeke	02/04/2014 registratie - 30/04/2014 inschrijving	100	100	0,00%	Vanweyenbe rghie Louis		Roelen 6, 9280 Lebbeke		op naam (Pro Capital - Deutsche Bank)



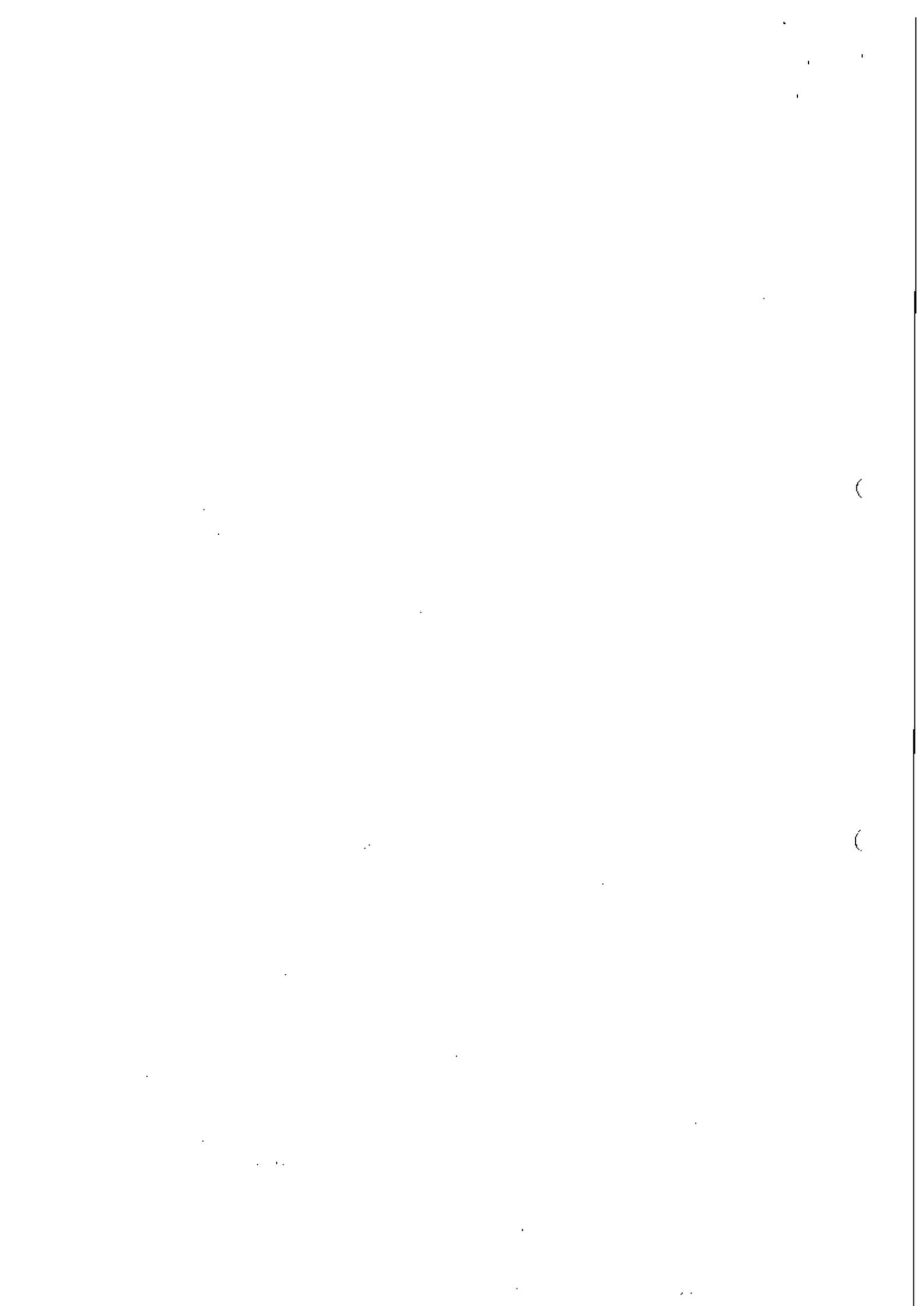
Aslwoef Dirk	15 Bruggestraat 284, 8770 Ingelmunster	02/04/2014 registre - inschrijving 9/04/2014	300	0,00%				op naam (KBC Bank)
Herwig Louage	17 Hans Marninckdreef 4, 8900 Ieper	02/04/2014 registre - inschrijving 10/04/2014	100	0,00%				op naam (KBC Bank)
Eddy Vandewalle	18 Farnand Duboisstraat 1, 9600 Ronse	02/04/2014 registre - inschrijving 10/04/2014	100	0,00%				op naam (KBC Bank)
Evangelical Lutheran Church in America Board of Panslons	19 800 Marquette Avenue Suite 1050, Minneapolis MN 55402-2865, USA	02/04/2014 registre - inschrijving 10/04/2014	581	0,00%	Chigroup	Edwin Tomé (Corporate Actions & Proxy)	1 North Wall Quay, Dublin 1	op naam (Citibank Int'l PLC)

Picanol NV Steverlynccklaan 15 BE-8900 Ieper Belgium - www.picanolgroup.com

Tel. +32 (0)57 222 111 - Telefax +32 (0)57 222 001 - BTW/TVA BE 0405.502.362 - RPR Ieper 259

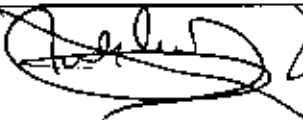
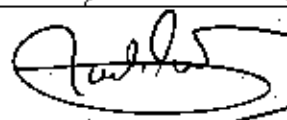
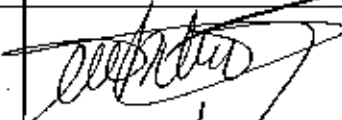

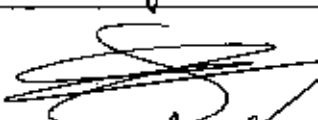


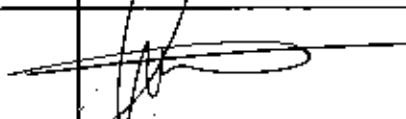
DEXIA Bank: (iban) BE70 5502 7300 0025 (bic) GKCCBEBB - ING Bank: (iban) BE55 3850 0728 2844 (bic) BBRÜBEBB850

BNP Paribas FORTIS Bank: (iban) BE90 2850 4274 8232 (bic) GEBABEBB - KBC Bank: (iban) BE73 4667 1408 0160 (bic) KREDBEBB

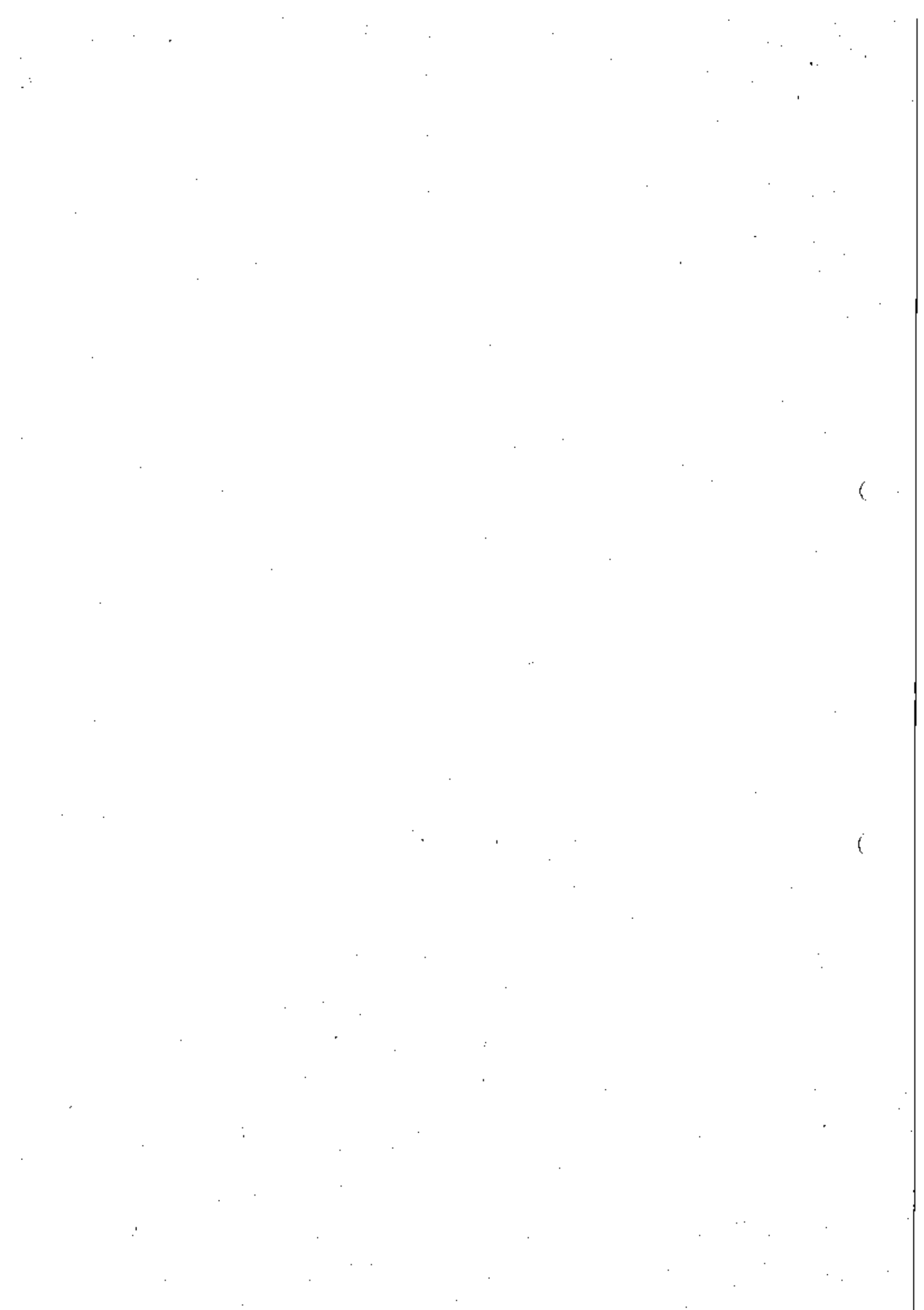


PICANOL GROUP

AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING 16 APRIL 2014

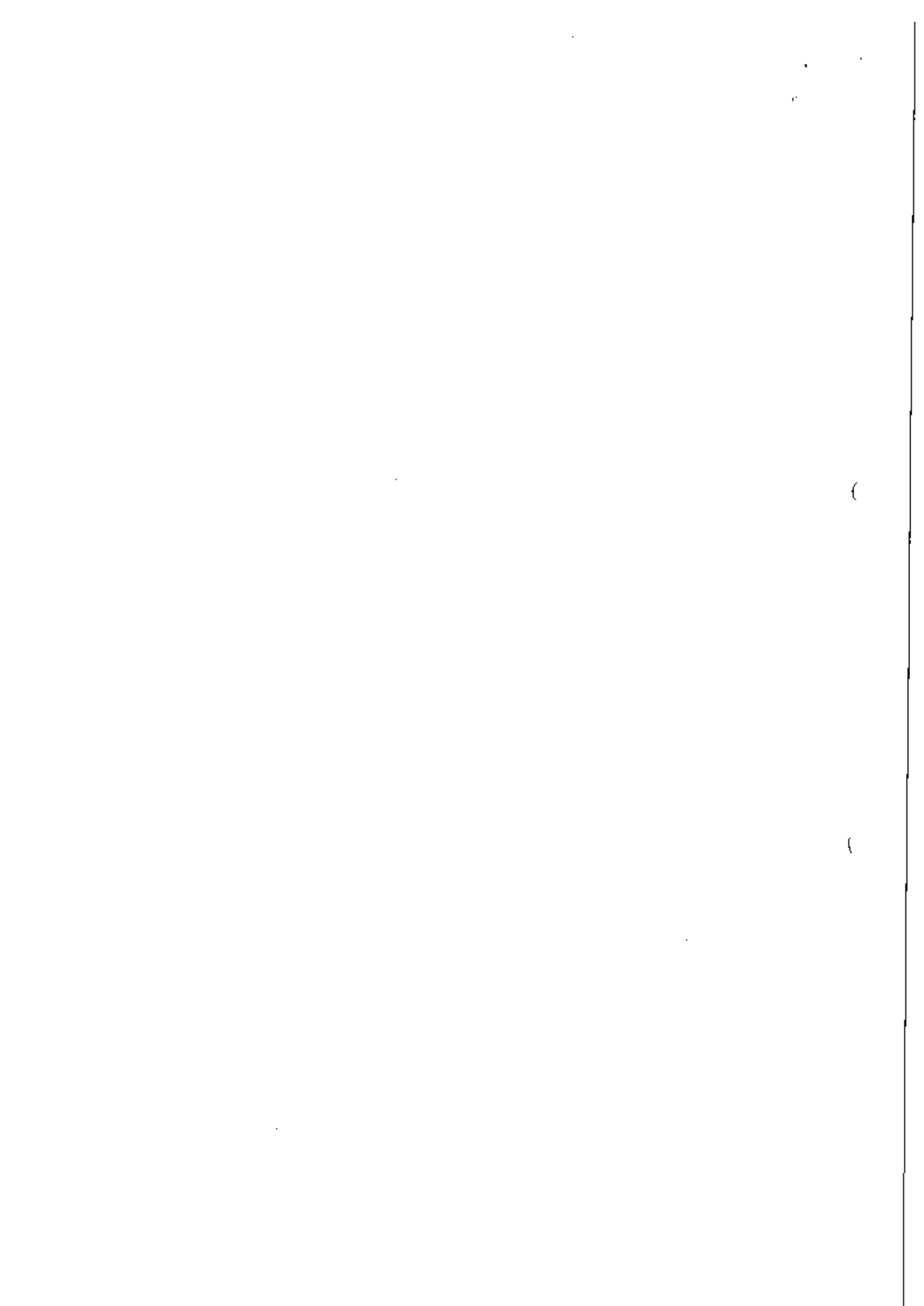
NAAM	HOEDANIGHEID	HANDTEKENING
de heer Stefaan Haspeslagh	Voorzitter Raad van Bestuur Picanol NV	
de heer Luc Tack	Gedelegeerd Bestuurder Picanol NV	
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser	Commissaris	
de heer Frank Verplancke	Accounting Manager - Stemopnemer	
Mevr. Sarah Van Esch	HR Legal & Reward Advisor - Secretaris	
de heer Frederic Dryfoel	Corporate Communication Manager - Stemopnemer	
Mevr. Lisa Bulckaert	Stagiaire	
Mevr. Stefanie De Smedt	Journaliste De Tijd	





Bijlage nr. 1c Notulen AV 16 april 2014 Picanol NV

Identiteitsgegevens stembureau	Adres	Geboortedatum & -plaats	Rijksregisternummer
Naam	Statiestraat 34, 8720 Dentergem	25/04/1975 te Gent	750425-075-02
De heer Frederic Dryhoe	Van Maldeghemstraat 47, 8670 Oostduinkerke	07/02/1964 te Berchem	640207-521-45
De heer Frank Verplancke	Spanjaardstraat 12, 8830 Hooglede	11/01/1984 te Blankenberge	840111-244-33
Mevrouw Sarah Van Esch			





## WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

### PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

#### Ruimtelijke Ordening

Gemeente De Panne

*Openbaar onderzoek  
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  
"zonevrije lokale en recreatieve bedrijven, handel en horeca."*

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne, brengt ter algemene kennis dat het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) "Zonevrije lokale en recreatieve bedrijvigheid, handel en horeca", dat voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van maandag 3 maart 2014, ter inzage ligt in het gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Zeelaan 21, te 8660 De Panne.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 17 maart 2014 tot en met vrijdag 16 mei 2014.

Schriftelijke opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRO), per adres Zeelaan 21, te 8660 De Panne of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het secretariaat van de GeCoRO, Zeelaan 21, op de dienst Ruimtelijke Ordening.

De Panne, 14 maart 2014.

(9292)

Stad Lier

*Rooilijn- en onteigeningsplan Frans Boogaertslaan  
Bericht van onderzoek*

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, met zijn wijzigingen, en de bepalingen van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 mei 2009, dat het door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014 voorlopig vastgestelde rooilijn- en onteigeningsplan van de Frans Boogaertslaan ter inzage ligt van 17 maart 2014 tot en met 15 april 2014 bij het loket ruimtelijke ordening, Paradeplein 2, bus 1, 2500 Lier, en dit tijdens de openingsuren van de loketten van het stadskantoor. Het ontwerp is eveneens te raadplegen op [www.lier.be](http://www.lier.be).

Als u bezwaren of opmerkingen heeft over dit plan moet u deze, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan de Cel ruimtelijke ordening, Paradeplein 2, bus 1, 2500 Lier.

Om ontvankelijk te zijn moeten deze bezwaren of opmerkingen schriftelijk en aangetekend verstuurd worden, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden.

Artikel 16, vierde lid van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 mei 2009, bepaalt dat een rooilijnplan ook gevolgen heeft voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Lier, 25 februari 2014.

(9293)

Gemeente Opwijk

*Bericht openbaar onderzoek*

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Opwijk deelt mee dat de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 25 februari 2014, het onteigeningsplan ten einde een onroerend goed gelegen 1745 Opwijk, Schoolstraat 40, gekadastraerd als late afdeling, sectie B, nr. 509/D/3, groot 21 a 34 ca te kunnen verwerven om reden van openbaar nut, voorlopig heeft goedgekeurd.

Het bovenvermeld ontwerp van onteigeningsplan ligt voor éniëder ter inzage in het gemeentelijke administratief centrum (GAC I) — Marktstraat 55, te 1745 Opwijk, dienst grondgebiedzaken (gelijkvloers).

Het voorlopig goedgekeurd onteigeningsplan ligt ter inzage iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur en op dinsdagavond van 18 uur tot 20 uur gedurende de periode van donderdag 20 maart 2014 tot en met vrijdag 11 april 2014, om 11 uur.

Éniëder die bezwaren tegen of opmerkingen op het bovenvermeld onteigeningsplan heeft, moet deze schriftelijk overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen van Opwijk — GAC II — Ringlaan 20, 1745 Opwijk, uiterlijk op vrijdag 11 maart 2014, te 11 uur, dag en uur waarop het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek zal opgesteld worden.

Opwijk, 10 maart 2014.

(9294)

#### Algemene vergaderingen

##### Assemblées générales

PICANOL, naamloze vennootschap,  
Stevertyncklaan 15, 8900 Ieper

Ondernemingsnummer : 0405.502.362

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerichte personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 16 april 2014, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel, Stevertyncklaan 15, te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website : [www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)) :

#### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

100

(

(

100

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Winst van het boekjaar	64.089.785 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	94.223.086 EUR
Te bestemmen winstsaldo	158.312.871 EUR
Toevoeging aan de wettelijke reserves	0 EUR
Over te dragen winst	158.312.871 EUR

Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de algemene vergadering om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2013.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

7. Einde van het mandaat van bestuurders – (her)benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: Op voordracht van de Raad van Bestuur besluit de algemene vergadering tot de verlenging van het hieronder vermelde mandaat:

de heer Stefaan Haspelslagh, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2018.

8. Goedkeuring remuneratie niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de aanpassing van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2013 te bevestigen. De vaste vergoeding werd afgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro per jaar. De zitpenningen bleven onveranderd (2.000 euro per zitting).

9. Bevestiging besluit AV 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit niet af te wijken van haar besluit genomen op de AV d.d. 20 april 2011 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code inzake de spreiding van bonussen over meerdere jaren. Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de Corporate Governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd en argumenteert dat de managementbonussen van het uitvoerend management zeker niet excessief zijn (voor het boekjaar 2013 bedroegen ze 37% van de vaste vergoeding). De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de Corporate Governance code", wordt hierbij bevestigd.

10. Varia

## REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 2 april 2014 om vierentwintig uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder

of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan de Vennootschap wordt overgemaakt;

de houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

## MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 10 april 2014, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 10 april 2014 tijdens de kantooruren.

## VOLMAGHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits de de statuten nageleefd worden, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 10 april 2014 aan de Vennootschap te gebeuren.

## VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.

Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 10 april 2014.

Aleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

## AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen.

Hun voorstellen dienen uiterlijk op 25 maart 2014 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 1 april 2014 bekendgemaakt worden.

## PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlyncdaan 15, 8900 Ieper, of op [frederic.dryhoei@picanol.be](mailto:frederic.dryhoei@picanol.be).

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.picanolgroup.com](http://www.picanolgroup.com)).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 14 u. 30 m. aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.



(

(