



Spadel SA
Gemeenschappenlaan 110
1200 Sint Lambrechts Woluwe
KBO 0405.844.436

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

8 JUNI 2017 – 15h

AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel per 31 december 2016

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

4. Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. per 31 december 2016, 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 2016 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en van de uitkering van een bruto dividend van 1,60 EUR per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 30 juni 2017.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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 2016, en aan Anne-Charlotte Amory voor de uitoefening van haar mandaat tot 30 augustus 2016, en aan Roel van Neerbos voor de uitoefening van zijn mandaat van 9 juni 2016 tot 22 november 2016.

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 2016.

8. Benoeming van Familia Numerosa B.V., met als vaste vertegenwoordiger Roel van Neerbos, als Bestuurder van de Vennootschap

Voorstel tot besluit : Na akte te hebben genomen van het ontslag van Roel van Neerbos als Bestuurder van de Vennootschap per 22 november 2016, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders Familia Numerosa B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 612 H, 1017 EP Amsterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger Roel van Neerbos, als Bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat Familia Numerosa B.V. en Roel van Neerbos beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526^{ter} van het Wetboek van vennootschappen en benoemt Familia Numerosa B.V. als onafhankelijk Bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere Bestuurders.

9. Bekrachtiging van de benoeming van SAS 21-22, met als permanente vertegenwoordiger Anne-Charlotte Amory, als Bestuurder van de Vennootschap

Voorstel tot besluit : Na akte te hebben genomen van het ontslag van Anne-Charlotte Amory als Bestuurder van de Vennootschap per 30 augustus 2016, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders de coöptatie door de Raad van Bestuur van SAS 21-22, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 139 avenue de Wagram, 75017 Paris, Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger Anne-Charlotte Amory, als Bestuurder te bekrachtigen. SAS 21-22 doet de tijd uit van het mandaat van Anne-Charlotte Amory eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat SAS 21-22 en Anne-Charlotte Amory beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526^{ter} van het Wetboek van vennootschappen en benoemt SAS 21-22 als onafhankelijk Bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere Bestuurders.
