

SOFINA

Naamloze vennootschap

Met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31
Gerechtelijke arrondissement Brussel
Ingeschreven bij de rechtspersonenregister en bij Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0403.219.397.

Opgericht blijktens akte verleden voor de notarissen Jean-Maurice De Doncker en Pierre Van Halteren, beiden notaris te Brussel, op achtentwintig december negentienhonderd zesenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1957, nr. 2844.

De statuten werden meermalen gewijzigd en voor de laatste keer blijktens akte verleden voor geassocieerd notaris Martin DE SIMPEL, te Brussel, op drie mei tweeduizend twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-25 / 0094684.

VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN

Op zeven mei,

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel
Te maatschappelijk zetel.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SOFINA", met zetel te Brussel, Nijverheidsstraat, 31.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van de volgende verklaringen en vaststellingen:

- Bureau -

De vergadering wordt geopend om 15 uur 45 minuten onder het voorzitterschap van de heer David John VEREY, wonende te W8 7AJ London, 3 Airlie Gardens.

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer Wauthier de BASSOMPIERRE, wonende te 1380 Lasne, chemin des Ornois 1.

De vergadering kiest als stemopnemers Mevrouw Anne Marie DEMECHELEER, wonende te De Panne, Duinrooslaan 14 et de heer Thierry LOUSSE, wonende te Braine-Le-Comte, Chemin des Dames, 258.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

- Samenstelling van de vergadering -

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten waarvan de identiteit en het aantal aandelen dat zij bezitten, vermeld worden in de hier aangehechte aanwezigheidslijst welke is getekend door alle vennoten of volmachtenhebbers, de leden van het bureau en de notaris.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

- Voorafgaande Uiteenzetting -

De Voorzitter zet uiteen:

I. Agenda.



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

de Lignestraat 13
1000 Brussel

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel om vijfhonderdduizend (500.000) eigen aandelen te vernietigen, in overeenstemming met artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, en diensgevolge, een deel van de beschikbare reserve die in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen daarvoor gevormd was, op te heffen, en in artikel 5 van de statuten, de woorden “vierendertig miljoen zeventienhonderdvijftig duizend (34.750.000)” te vervangen door “vierendertig miljoen tweehonderdvijftig duizend (34.250.000)”.

2. Wijziging van de statuten

Voorstel om alle verwijzingen naar de aandelen aan toonder in de statuten te verwijderen, en deze als volgt aan te passen:

Artikel 8 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. Hun titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke eventuele categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. Van de niet-volledig volgestorte aandelen kan men slechts afstand doen na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient geen reden op te geven voor de eventuele weigering van deze toestemming.

Artikel 28 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder werd afgeleverd en het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, voor welke de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen, certificeert.

3. Te verlenen bevoegdheden ter uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel om de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

II. Oproepingen.

De oproepingen, die de agenda vermelden, overeenkomstig artikel 533 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten, werden gedaan door middel van aankondigingen geplaatst in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen “L’Echo” en “De Financieel Economische Tijd” van 7 april 2015.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 4 en 7 april 2015, stukken waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet



op het bezit door Sofina en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen van negenhonderddrieëntachtigduizend tweehonderdtweeëntwintig (983.222) eigen aandelen, wordt er slechts rekening gehouden met drieëndertig miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend achtenzeventig (33.766.078) van de vierendertig miljoen zevenhonderd vijftigduizend (34.750.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid.

Op de drieëndertig miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend achtenzeventig (33.766.078) bestaande aandelen met stemrecht, vertegenwoordigt de huidige vergadering twintig miljoen achthonderd zestienduizend negenhonderd negennegentig (20.816.999) aandelen, hetzij meer dan de helft dan uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst blijkt.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Overeenkomstig de statuten, geeft elk aandeel recht over één (1) stem.

Dat, om geldig te worden aangenomen, de besluiten die een wijziging van de statuten met zich meebrengen, een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen.

V Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 28 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Geldigheid van de vergadering.

Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om op de punten op de agenda te beraadslagen.

- BESLUITEN -

Vervolgens, na een uitzetting van de voorstellen op de agenda, legt de Voorzitter volgende besluiten ter goedkeuring van de vergadering:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om vijfhonderdduizend (500.000) eigen aandelen te vernietigen, in overeenstemming met artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, en diens gevolg, een deel van de beschikbare reserve die in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen daarvoor gevormd was, op te heffen, en in artikel 5 van de statuten, de woorden "vierendertig miljoen zevenhonderdvijftig duizend (34.750.000)" te vervangen door "vierendertig miljoen tweehonderdvijftig duizend (34.250.000)".

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 20.816.999 vertegenwoordigend 100 % van het kapitaal.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met hetzelfde aantal stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT.

Teneinde alle verwijzingen naar de aandelen aan toonder in de statuten te verwijderen, beslist de vergadering om artikel 8 door volgende tekst te vervangen:

§1. *De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. Hun titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke eventuele categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.*



§2. *Van de niet-volledig volgestorte aandelen kan men slechts afstand doen na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient geen reden op te geven voor de eventuele weigering van deze toestemming.*

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 20.816.999 vertegenwoordigend 100 % van het kapitaal. Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met hetzelfde aantal stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

DERDE BESLUIT.

Teneinde alle verwijzingen naar de aandelen aan toonder in de statuten te verwijderen, beslist de vergadering om artikel 8 door volgende tekst te vervangen:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder werd afgeleverd en het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, voor welke de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen, certificeert

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 20.816.999 vertegenwoordigend 100 % van het kapitaal. Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met hetzelfde aantal stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist machten te verlenen met recht deze over te dragen aan Mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en aan Mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 20.816.999 vertegenwoordigend 100 % van het kapitaal. Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met hetzelfde aantal stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Afsluiting*-

De voorzitter stelt vast dat de vergadering om 16 uur wordt geheven.

-* Identiteit van de comparanten*-

De identiteit en woonplaats van de comparanten (natuurlijke personen) werd vastgesteld op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.



Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

