

# Quest for Growth NV

(privak - openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht - naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven  
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

## Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 29 maart 2018

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft. De voorzitter duidt de heer Marc Pauwels aan als secretaris van de vergadering en de heren John Neven en Didier Lamote als stemopnemers. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau.

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

	<u>Bruto</u>	<u>Netto</u>	<u>Totaal dividend</u> <u>(bruto)</u>
Gewone aandelen:	€ 1,54 p.a.	€ 1,52 p.a.	€ 23.351.392,61
Aandelen klasse A / B:	€ 3.813,31 p.a.	€ 3.761,98 p.a.	€ 3.813.311,44

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

5. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Het mandaat van Mevrouw Lieve Verplancke verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 29 maart 2018.

Voorstel tot besluit:

Benoeming van mevrouw Lieve Verplancke - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone

aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2022.

6. Volmacht formaliteiten.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

7. Varia.

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, gedaan overeenkomstig artikel 533 en 533bis van het Wetboek van Vennootschappen:

Het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2018;  
De Tijd van 23 februari 2018;  
L'Echo van 23 februari 2018.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. de tekst van de geschreven uitnodigingen, die de agenda vermelden, toegezonden aan de houders van de aandelen op naam. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden die deelnemen aan de vergadering.

Het document onder 1. en 2. wordt geparafeerd en het document onder nummer 3. ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. dat de vergadering regelmatig is samengesteld en dat ze behoorlijk en geldig over al de punten van de agenda kan beslissen.
2. dat met 2.416.441 aandelen aan de vergadering wordt deelgenomen en dat 48 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
  - de heer Antoon De Proft
  - de heer René Avonts
  - de heer Philippe de Vicq
  - mevrouw Lieve Verplancke

- mevrouw Regine Slagmulder
- de heer Jos Peeters
- de heer Bart Fransis

De Voorzitter verklaart dat aldus zeven bestuurders aanwezig zijn en de Raad van Bestuur als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

4. dat tevens aanwezig is, de heer Peter Coox, vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, commissaris.

De verslagen van de Raad van Bestuur en van van de Commissaris per 31 december 2017 worden aan de vergadering meegedeeld.

### **Beraadslaging - Beslissingen**

1. De Raad van Bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, inclusief over het remuneratieverslag dat onderdeel vormt van het jaarverslag van de Raad van Bestuur;
2. De Commissaris brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat;

#### **Eerste beslissing:**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

	<u>Bruto</u>	<u>Netto</u>	<u>Totaal dividend (bruto)</u>
Gewone aandelen:	€ 1,54 p.a.	€ 1,52 p.a.	€ 23.351.392,61
Aandelen klasse A / B:	€ 3.813,31 p.a.	€ 3.761,98 p.a.	€ 3.813.311,44

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

#### **4. Tweede beslissing:**

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1.1. Kwijting aan ADP Vision BVBA, vertegenwoordigd door de heer Antoon De Proft voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.2. Kwijting aan de heer Antoon De Proft voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.3. Kwijting aan René Avonts BVBA, vertegenwoordigd door de heer René Avonts voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.4. Kwijting aan René Avonts voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.5. Kwijting aan Axxis BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Vicq de Cumptich voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.6. Kwijting aan Philippe de Vicq de Cumptich voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.7. Kwijting aan Baron Bernard de Gerlache de Gomery voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.8. Kwijting aan Gengest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.9. Kwijting aan Regine Slagmulder BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Regine Slagmulder voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.10. Kwijting aan Regine Slagmulder voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.11. Kwijting aan Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspesslagh voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.12. Kwijting aan Pamica NV, vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans voor het mandaat dat verstreek onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.13. Kwijting aan Michel Akkermans voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.14. Kwijting aan Jos B. Peeters;


Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.15. Kwijting aan Liesbet Peeters voor het mandaat dat een aanvang nam onmiddellijk na de algemene vergadering van 16 maart 2017;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.16. Kwijting aan Lieve Verplancke;

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

Ad  


**1.17. Kwijting aan Bart Fransis;**

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

**1.18. Kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck;**

Voor:	2.165.741
Tegen:	0
Onthouding:	250.700

**1.19. Kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met ingang vanaf de controle van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017) vertegenwoordigd door de heer Peter Coox;**

Voor:	2.165.741
Tegen:	0
Onthouding:	250.700

De hierboven vermelde beslissingen werden bijgevolg genomen met unanimititeit van stemmen, uitgezonderd de beslissingen inzake kwijting van de commissaris die werden genomen met een meerderheid van 89,6% van de stemmen.

**Derde beslissing:**

Het mandaat van Mevrouw Lieve Verplancke verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 29 maart 2018.

Voorstel tot besluit:

Benoeming van mevrouw Lieve Verplancke - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2022.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

**5. Vierde beslissing:****Volmachtformaliteiten**

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het

oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.416.441
Tegen:	0
Onthouding:	0

## 6. Varia

Er werden voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke vragen gesteld. De Raad van Bestuur beantwoordt enkele mondelinge vragen van aandeelhouders op de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om 12 uur, waarvan notulen.

Na voorlezing en goedkeuring van dit verslag, hebben getekend:

De leden van het bureau en de aandeelhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt



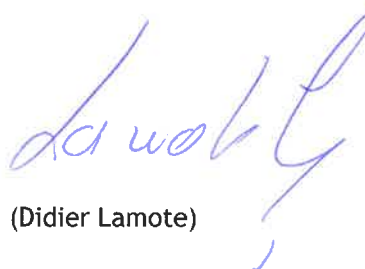
De Voorzitter  
(Antoon De Proft)



De Secretaris  
(Marc Pauwels)



De Stemopnemers  
(John Neven)



(Didier Lamote)

De Aandeelhouders

