

SIOEN INDUSTRIES NV

Fabriekstraat 23
8850 ARDOOIE
B.T.W. BE 0441.642.780
RPR Brugge

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2010

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 30 april 2010 om 14 uur, op de zetel van de vennootschap te Ardoorie, Fabriekstraat 23.

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de Heer Luk Vansteenkiste. De voorzitter benoemt de Heer Loebrecht Lievens tot secretaris. Mevrouw Michèle Sioen en de Heer Wilfried Vandepoel worden benoemd tot stemopnemer.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De Voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 59,47 % van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig zijn.

De Voorzitter meldt dat overeenkomstig artikel 33 van de statuten, niemand aan de stemming op de algemene vergadering kan deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De oproepingen die de dagorde bevatten, werden bekendgemaakt in:

1. De Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 2010;
2. De Tijd van 2 april 2010;

De oproepingen die de dagorde bevatten, werden eveneens bij gewone brief gestuurd naar de eigenaars van effecten op naam.

Samen met de oproepingsbrief werd aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris een afschrift toegezonden van de ontwerp-jaarrekeningen, de jaarverslagen, en de verslagen van de Commissaris.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen.



De Voorzitter zet de dagorde uiteen:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over het boekjaar 2009 en mededeling van de geconsolideerde jaarrekening;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009;
3. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris;
4. Rondvraag.

De Voorzitter en de Commissaris worden door de vergadering vrijgesteld van de letterlijke lezing van de verslagen.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009; de jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemmingen, de volgende besluiten genomen:

1. De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 inclusief de resultaatverwerking, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, unaniem goed.
2. De gewone algemene vergadering besluit unaniem, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders die tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 een mandaat hebben uitgeoefend.

Dit besluit wordt genomen met 7.491.151 stemmen voor en 1765 stemmen tegen, rekening houdende met het feit dat één aandeelhouder niet meer dan 35% van de stemmen kan vertegenwoordigen.

De vergadering verleent eveneens kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Dit besluit wordt genomen met 7.491.151 stemmen voor en 1765 stemmen tegen, rekening houdende met het feit dat één aandeelhouder niet meer dan 35% van de stemmen kan vertegenwoordigen.

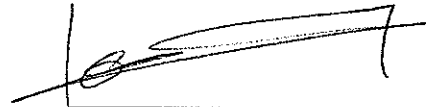
De vergadering belast tenslotte Mevrouw Michèle Sioen met de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag bij de Nationale Bank van België.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de Voorzitter de zitting om 15 uur.

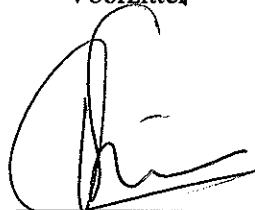
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.




EMCL Comm.VA
vertegenwoordigd door
Luk Vansteenkiste
Voorzitter



Loebrecht Lievens
Secretaris



Michèle Sioen
Stemopnemer



Wilfried Vandepoel
Stemopnemer

Bijlage: - aanwezigheidslijst
- volmachten
- attest publicatie oproepingen