

Artikel 8.10 van de Belgische Corporate Governance Code “versie 2009” stelt als aanbeveling voorop dat de resultaten van de stemmingen en de notulen van de algemene vergadering zo snel als mogelijk op de website zouden worden geplaatst na beëindiging van de algemene vergadering.

In opvolging van deze aanbeveling verschaft Jensen-Group de aandeelhouders en de markt een uittreksel uit het proces-verbaal, waarin U volgende elementen kan terugvinden:

- opgave van de agenda (dagorde) van de algemene vergadering die op de algemene vergadering werd afgehandeld, samen met de voorstellen tot besluit;
- de respectievelijke stemresultaten per agendapunt.

Voorafgaandelijke kennisgeving aan de lezer.

Aanwending van dit uittreksel geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze informatie vormt een uittreksel van het proces-verbaal en vervangt het volledige proces-verbaal geenszins, zij het dat dit laatste een minnelijk dan wel een authentiek proces-verbaal vormt, noch kan dit uittreksel als een aanvulling of wijziging op het volledige proces-verbaal worden aanzien dan wel eender welke juridische draagwijdte worden toegedicht. Dit uittreksel wordt louter verschaft ter wille van informatiedoeleinden. De Raad van Bestuur, noch het bureau van de algemene vergadering, noch Jensen-Group, kunnen aansprakelijk geacht worden voor vergissingen, wijzigingen of weglatingen.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van Jensen-Group, gehouden op 17 mei 2011 blijkt onder meer het volgende:

Het bureau heeft voorafgaandelijk vastgesteld:

- dat de aanwezigheidslijst regelmatig en volledig werd opgesteld, inclusief aanduiding volmachthouders en het door de Raad voorgeschreven volmachtbesluit;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen tot de algemene vergadering, inclusief publicatie in het Belgisch Staatsblad, in een landelijk verspreide krant, en op de website van de agenda en de voorstellen tot besluit, evenals eventuele bijkomende stukken of verslagen;
- tijdige aanwezigheid van stukken en/of verslagen ter zetel en op de website;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden toegelaten tot de algemene vergadering;
- dat geen voorafgaandelijke toevoegingen van agendapunten werden gevraagd door aandeelhouders waarvan het aandelenbezit de drempel van 5% overschrijdt.

Uit het proces-verbaal blijkt dat het bureau heeft vastgesteld dat de hiernavolgende agenda werd afgehandeld, en dat de volgende resoluties blijken te zijn aangenomen met de daarbij aangegeven respectievelijke stemresultaten:

Agenda



Algemene Jaarvergadering van NV JENSEN-GROUP op 17 mei 2011

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen tot besluit van deze Algemene Jaarvergadering luiden als volgt:

1. Opening van de vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen
2. Betreffende de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010:
 - a. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
 - b. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en kennisname en bespreking van het verslag van de Commissaris.
3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010:
 - a. Toelichting remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Benoemings- en Remuneratiecomité;
 - b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Benoemings- en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".
 - c. Vertrekvergoedingen goed te keuren door de Algemene Vergadering:
 - c.1. Toelichting bij vertrekvergoeding tussen 12 en 18 maand voortvloeiende uit overeenkomst met uitvoerend Bestuurder naast het bestuursmandaat (art 554 W.Venn.);
 - c.2. Goedkeuring vertrekvergoeding
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de volgende contractuele bepalingen, zoals opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst aangaande het dagelijks bestuur met de gedelegeerd-Bestuurder (CEO) Swid A.G., hebbende als vaste vertegenwoordiger Jesper Munch Jensen, zoals afgesloten op 18 mei 2010 en in werking getreden vanaf 1 mei 2010, goed te keuren (getrouwe vertaling uit het Engels) :
 'Artikel 6 – Duur en Beëindiging - 6.1. Het mandaat van gedelegeerd-Bestuurder en de verbintenissen onder deze Overeenkomst worden aangegaan voor onbepaalde duur vanaf 1.5.2010 - 6.2. Elke Partij mag deze Overeenkomst en het mandaat beëindigen door middel van een opzegperiode van 18 maanden zonder dat de andere Partij enige reden voor dergelijke beëindiging dient te worden verschaft. [vormvereisten]. Indien de Vennootschap opzeg verleent, mag deze beslissen, ongeacht de reden daartoe, dat de gedelegeerd-Bestuurder geen verbintenissen in natura meer dient te vervullen gedurende de gehele opzegtermijn of enige resterend gedeelte daarvan. In dergelijk geval zal een compensatie verschuldigd zijn door de Vennootschap aan de gedelegeerd-Bestuurder voor een bedrag gelijk aan de [gebruikelijke maandelijks] vergoeding voor de niet gepresteerde periode. [...]’."
 - d. Afwijking spreiding van variabele vergoedingen goed te keuren door de Algemene Vergadering
 - d.1. Toelichting bij lange termijn beleid variabele vergoeding en bonussen voor executive management ('executive bonus scheme EMT'), inclusief gedelegeerd-Bestuurder (CEO) (art 520 ter W.Venn.);
 - d.2. Goedkeuring spreiding variabele vergoeding
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist het vergoedingsplan voor het Executive Management Team (EMT), daarbij inbegrepen de remuneratie van het EMT door middel van variabele vergoeding en bonussen (executive bonus scheme), lopende voor de

boekjaren 2011 tot en met 2014, welk plan afwijkt van de wettelijke vereisten inzake spreiding van variabele vergoeding doorheen de tijd, goed te keuren voor deze periode."

- e. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
 - f. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en kennisname en bespreking van het verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010
- Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, goed te keuren".*
5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat
- Voorstel tot besluit : "De vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 2.526.666,93 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, dit bedrag zijnde 37.795.970,42 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 40.322.637,35 euro bedraagt. De vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) toevoeging aan de wettelijke reserves: 126.333,35 euro; (ii) overdracht van winst naar volgend boekjaar: 38.195.562,00 euro; (iii) uit te keren winst: 2.000.742,00 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 2.000.742,00 euro, hetzij 0,25 euro per aandeel. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf maandag 30 mei 2011:*
- *mits de aandeelhouders hun aandelen vooraf bij dezelfde bank zullen hebben gedeponereerd en van gezegde instelling een ontvangstbewijs zullen hebben gekregen,*
 - *tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam),*
 - *tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)".*
6. Kwijting aan de Commissaris
- Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de Commissarisvennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP N.V. anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010".*
7. Kwijting aan de Bestuurders
- a. *Toelichting wijzigingen Raad van Bestuur gedurende het boekjaar*
 - b. *Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de heer Jesper Munch Jensen voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat dat werd uitgeoefend tot 1 mei 2010 tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010".*
 - c. *Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de op heden in functie zijnde Bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de Bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP N.V. anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur".*
8. Herbenoeming van de Commissaris
- a. Toelichting bij het voorstel van het auditcomité en het standpunt van de Raad van Bestuur over dit voorstel
 - b. Herbenoeming Commissaris
- Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering besluit het mandaat van de Commissaris te vernieuwen en benoemt Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en hebbende als ondernemingsnummer 0429.501.944, tot Commissaris voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering van 2014".*
- c. Kennisname vaste vertegenwoordiger

Kennisname: De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van Pricewaterhousecoopers, zijnde de BVBA Filip Lozie gevestigd te Staf Van Elzenlaan 11, 2550 Kontich en hebbende als ondernemingsnummer 0881.278.454, welke Vennootschap op haar beurt heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, wonende te Elzenlaan 11, 2550 Kontich.

d. Toekenning van bezoldiging aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de wet tot het toekennen van een vaste bezoldiging aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn wettelijke opdracht ten belope van 310.000 euro per jaar, welke vergoeding zowel de controle op de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening omvat. Het bedrag is niet-geïndexeerd."

9. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 300.000 euro, tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2012. De raad krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".

10. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2009")

11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering en andere formaliteiten

12. Rondvraag en Mededelingen (varia)

Stemresultaten



Resultaten stemming

| Agendapunt (voorstel tot besluit: zie agenda) | | | |
|--|---------------------|-----------------|------------|
| AGENDA ALGEMENE VERGADERING | | | |
| <i>Agendanummer 1 vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 2 vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3 vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3.a. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3.b.</i> | Aanvaard 96% | Verworpen 4% | Onthouding |
| <i>Agendanummer 3.c.1. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3c.2.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 3.d.1. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3.d.2.</i> | Aanvaard 96% | Verworpen 4% | Onthouding |
| <i>Agendanummer 3.e. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 3.f. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 4.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 5.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 6.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 7.a. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 7.b.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 7.c.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 8.a. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 8.b.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 8.c. vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 8.d.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 9.</i> | Aanvaard Unaniem | Verworpen | Onthouding |
| <i>Agendanummer 10 vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 11 vereist geen stemming</i> | | | |
| <i>Agendanummer 12 vereist geen stemming</i> | | | |