

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 18 mei 2010 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 18 mei 2010

#### 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. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de *geconsolideerde* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de *enkelvoudige* jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
5. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009  
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 2009, goed te keuren".
6. 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 2009, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 8.376.397,45 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, dit bedrag zijnde 32.093.565,57 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 40.469.963,02 euro bedraagt. De vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) toevoeging aan de wettelijke reserves en aan de reserve voor eigen aandelen (reserve ingekochte eigen aandelen): 673.250,60 euro; (ii) overdracht van winst naar volgend boekjaar: 37.795.970,42 euro; (iii) uit te keren winst: 2.000.742,00 euro. De Algemene Jaarvergadering 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 BNP Paribas Fortis Bank of op de zetel van BNP Paribas Fortis Bank gelegen te Warandeborg 3, 1000 Brussel, en dit vanaf maandag 31 mei 2010:
  - 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 vereffeninginstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)".
7. Kwijting aan de bestuurders  
Voorstel tot besluit : "De algemene vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurdersrechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers t.a.v. N.V. JENSEN-GROUP anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009".

8. 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. N.V. JENSEN-GROUP anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009".
9. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur: ontslag – benoeming – kennisname vaste vertegenwoordiger
1. Kennisname ontslag lid van de raad van bestuur  
Kennisname: De algemene vergadering neemt er kennis van dat de heer Jesper Munch Jensen, wonende te 3073 Gümligen, Schlossgutweg 35, Zwitserland, zijn mandaat van lid van de Raad van Bestuur heeft neergelegd met ingang van 1 mei 2010. Zijn mandaat werd tot op heden niet tussentijds ingevuld door de Raad van Bestuur.
2. Benoeming lid van de raad van bestuur en kennisname vaste vertegenwoordiger  
Voorstel tot besluit : "De algemene vergadering benoemt tot bestuurder de rechtspersoon SWID A.G., naamloze vennootschap naar Zwitsers recht, met maatschappelijke zetel te 3073 Gümligen, Schlossgutweg 35, Zwitserland, en dit met onmiddellijke ingang vanaf 1 mei 2010 tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013".  
Kennisname: De algemene vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van SWID A.G., zijnde de heer Jesper Munch Jensen, wonende te 3073 Gümligen, Schlossgutweg 35, Zwitserland, die het mandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon zal uitoefenen overeenkomstig art. 61, § 2 W.Venn.
10. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules opgenomen in een kredietovereenkomst conform artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.  
Voorstel tot besluit : "De algemene vergadering beslist, in overeenstemming met artikel 556 Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de controlewijzigingsclausules resulterende uit de kredietovereenkomst afgesloten tussen Jensen AG Burgdorf en Credit Suisse d.d. 23 september 2009, waardoor de vennootschap in hoedanigheid van "garantieverlener" onder bepaalde voorwaarden de verbintenissen aangaat tot vervroegde of volledige terugbetaling van deze kredietovereenkomst van 17.000.000 CHF, meer eventuele toebehoren, in geval van controlewijziging en volgens de nader bepaalde modaliteiten van de kredietovereenkomst".
11. 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 2011. 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".
12. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2009")
13. Volmacht publicatie beslissingen algemene vergadering en andere formaliteiten
14. Rondvraag en Mededelingen (varia)

**Stemresultaten****Resultaten stemming**

<b>Agendapunt (voorstel tot besluit: zie agenda)</b>			
<b>AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING</b>			
<i>Agendanummer 1 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 2 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 3 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 4 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 5.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 7.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 9.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 10.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 11.</i>	Aanvaard <i>unaniem</i>	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 12 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 13 vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 14 vereist geen stemming</i>			