



Spadel SA  
Gemeenschappenlaan 110  
1200 Sint Lambrechts Woluwe  
KBO 0405.844.436

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING

13 JUNI 2019 – 15h

### AGENDA

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel per 31 december 2018**

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

**4. Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. per 31 december 2018, en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en van de uitkering van een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 28 juni 2019.

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

## **6. Kwijting aan de Bestuurders**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de oefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **7. Kwijting aan de Commisaris**

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Commisaris voor de oefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **8. Bekrachtiging van de benoeming van UpsilonLab B.V., met als permanente vertegenwoordiger Corinne Avelines, als Bestuurder van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit : Gelet op het openvallen van een plaats van bestuurder ingevolge het ontslag van Thijs Johnny BVBA, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders de coöptatie door de Raad van Bestuur van UpsilonLab B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te De Grote Wielen 16, 1187LJ Amstelveen, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines, als Bestuurder te bekrachtigen. UpsilonLab B.V. doet de tijd uit van het mandaat van Thijs Johnny BVBA eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat UpsilonLab B.V. en Corinne Avelines beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526<sup>ter</sup> van het Wetboek van vennootschappen en benoemt UpsilonLab B.V. als onafhankelijk Bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere Bestuurders.

## **9. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren CVBA als Commissaris van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit : Op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Auditcomité, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, te benoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. PwC Bedrijfsrevisoren CVBA heeft Griet Helsen aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris vast te stellen op 30.000 EUR.

\*\*\*