



S.A. SPADEL N.V.
Avenue des Communautés 110 - 1200 Bruxelles
RPM Bruxelles 0405 844 436

Assemblée Générale Ordinaire 9 juin 2016 (15.00 h)

RÉSOLUTIONS

Première Résolution

Proposition de décision soumise par SOGEMINDUS Holding S.A. :

« Proposition que l'ensemble de charges (honoraires et frais internes et externes) pris en charge en 2015 par le Groupe SPADEL dans le cadre de l'OPA lancée d'octobre à décembre 2015 comme depuis lors soit supporté par l'actionnaire de contrôle »

Cette proposition est rejetée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	187.788
Votes contre	3.861.267
Abstentions	0

Deuxième Résolution

Proposition de décision soumise par SOGEMINDUS Holding S.A. :

« Approuver les comptes annuels de SPADEL S.A. après modification de la proposition de répartition du bénéfice à affecter reprise au point 3 de l'ordre du jour publié le 10 mai 2016 pour augmenter la distribution aux actionnaires prévue par le Conseil d'Administration d'un dividende complémentaire de 8,70 EUR brut par action, en remplaçant la dotation aux réserves disponibles par un prélèvement sur les mêmes réserves à concurrence du montant nécessaire pour distribuer au total 42.748.605 EUR permettant l'attribution d'un dividende brut de 10,30 EUR au total par action.

Le dividende sera payable le 24 juin 2016 contre remise du coupon n° 17 ».

Cette proposition est rejetée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	187.788
Votes contre	3.861.267
Abstentions	0

Troisième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration:

Approuver les comptes annuels de SPADEL S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015, en ce compris l'affectation suivante du résultat (en euros):

- Bénéfice net de l'exercice 2015	15.892.757
- Bénéfice reporté de l'exercice précédent	5.367.058
- Bénéfice disponible pour affectation	21.259.815
- Dotation aux réserves disponibles	8.000.000
- Distribution d'un dividende brut de 1,60 euro (1,168 euro net) par action aux 4.150.350 actions qui y ont droit	6.640.560
- Bénéfice à reporter	6.619.255

Le dividende sera payable le 24 juin 2016 contre remise du coupon n° 17.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.861.267
Votes contre	186.488
Abstentions	1.300

Quatrième Résolution

Propositions de décision du Conseil d'Administration :

Donner décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.861.267
Votes contre	184.831
Abstentions	2.957

Cinquième Résolution

Propositions de décision du Conseil d'Administration :

Donner décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.866.250
Votes contre	181.505
Abstentions	1.300

Sixième Résolution

Proposition de décision soumise par SOGEMINDUS Holding S.A. :

« Dans le cadre de l'article 13 des statuts qui autorise le Conseil d'Administration à créer des « comités spécialisés », proposition d'installer un Comité d'actionnaires – organe consultatif – composé de représentants de l'actionnaire de contrôle et de représentants des actionnaires minoritaires avec pour mission, à chaque renouvellement ou vacance d'un mandat d'administrateur indépendant, de présenter des candidats ; au moins un administrateur indépendant devrait avoir l'agrément des représentants des actionnaires minoritaires. Conçu comme un organe de concertation, ce Comité pourra formuler à l'attention du Conseil d'Administration des propositions de résolutions ou des suggestions relatives tant aux assemblées générales, à des modifications des statuts ou des règles de gouvernance ainsi que la communication de la société envers ses actionnaires ».

Cette proposition est rejetée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	187.788
Votes contre	3.861.267
Abstentions	0

Septième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Renouveler le mandat d'Administrateur de la BVBA M.O.S.T., dont le représentant permanent est Monsieur Frank Meysman, pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.864.749
Votes contre	0
Abstentions	184.306

Huitième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Renouveler le mandat d'Administrateur de la BVBA Thijs Johnny, dont le représentant permanent est Monsieur Johnny Thijs, pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.864.749
Votes contre	0
Abstentions	184.306

Neuvième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Renouveler le mandat d'Administrateur de la S.A. Cofimatra Responsibility Management (en abrégé Cofimatra), avec comme représentant permanent Monsieur Roland Vaxelaire, pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.864.749
Votes contre	0
Abstentions	184.306

Dixième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Nommer comme Administrateur Indépendant Monsieur Roel van Neerbos pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020. Monsieur Roel van Neerbos répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 526ter du Code des Sociétés.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	4.049.055
Votes contre	0
Abstentions	0

Onzième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Sur proposition du Comité d'Audit, renouveler le mandat de Commissaire de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises scrl, ayant pour représentant Monsieur Romuald Bilem, agissant au nom d'une sprl, pour une période de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019. Fixer les émoluments du Commissaire (Spadel S.A. et consolidation) à 39.496 euros par an hors TVA et frais de voyage éventuels. Ces émoluments comprennent les cotisations versées par le Commissaire à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et sont indexés depuis 2014.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	3.864.630
Votes contre	18.391
Abstentions	166.034

Douzième Résolution

Proposition de décision du Conseil d'Administration :

Approuver le Rapport sur la Rémunération 2015 inséré dans le Rapport Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social de SPADEL S.A. clôturé au 31 décembre 2015.

Cette proposition est adoptée comme indiqué ci-dessous :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	4.049.055
Proportion du capital social représentée par ces votes	97,56%
Nombre total de votes valablement exprimés	4.049.055
Votes Pour	4.047.755
Votes contre	0
Abstentions	1.300