

PUNCH

Naamloze vennootschap
Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Oostkaai 50, 8900 Ieper
ondernemingsnummer 0448.367.256

Notulen van de gewone algemene vergadering van 23 mei 2013

De gewone algemene vergadering van Punch International NV (de "Vennootschap") vindt plaats op donderdag 23 mei 2013 om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om 15 uur door de heer Guido Segers, voorzitter van de raad van bestuur en overeenkomstig artikel 34 van de statuten, voorzitter van de algemene vergadering.

De voorzitter duidt juffrouw Goedele Buekens aan als secretaris en de heren Bert Calluy en Peter Rooryck als stemopnemers van de algemene vergadering.

De raad van bestuur is vertegenwoordigd door de heren Guido Segers en Kees Vlasblom. De heer Arthur Vanhoutte, mevrouw Gerda Gysel en Fram BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Maes zijn verontschuldigd.

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris, de stemopnemers en alle aanwezige bestuurders.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit.

Is tevens aanwezig, de heer Philip Vervaeck vertegenwoordiger van BDO, commissaris.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

DOCUMENTEN

- Jaarverslag
- PPT presentatie

UITEENZETTING

- PowerPoint presentatie

AGENDA EN BERAADSLAGING

De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit:

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit:

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395

- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit:

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

7. Goedkeuring remuneratieverslag.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

8. Goedkeuring bestuurderswissels

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de aanstelling van Kees Vlasblom tot CEO en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2013 goed, in vervanging van Fram BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Maes, die lid blijft van de raad van bestuur. De vergadering aanvaardt verder het ontslag van Wim Deblauwe als bestuurder met ingang vanaf 5 oktober 2012.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.230
Stemmen tegen: 165
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

9. Benoeming commissaris

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist tot benoeming van BDO, vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaecke, voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. De vergadering beslist om de bezoldiging van de commissaris te bepalen op 28 000 EUR per boekjaar voor de controle op de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

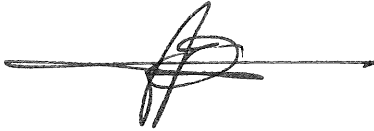
Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.230.395
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 10,336%
Stemmen voor: 1.230.395
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Opmerking(en): /

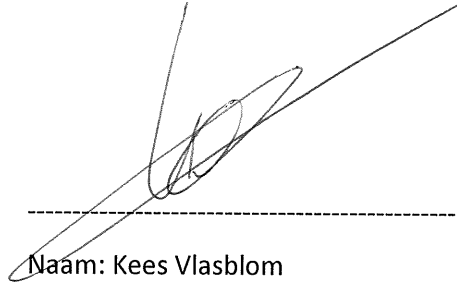
Opgemaakt te Ieper op 23 mei 2013.

HET BUREAU



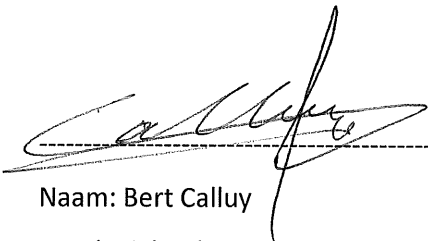
Naam: Guido Segers

Hoedanigheid: Voorzitter raad van bestuur



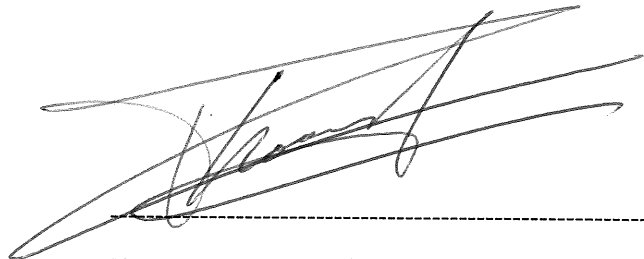
Naam: Kees Vlasblom

Hoedanigheid: Gedelegeerd bestuurder



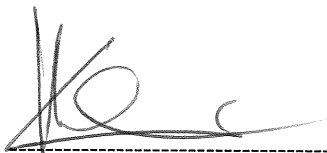
Naam: Bert Calluy

Hoedanigheid: Stemopnemer



Naam: Peter Rooryck

Hoedanigheid: Stemopnemer

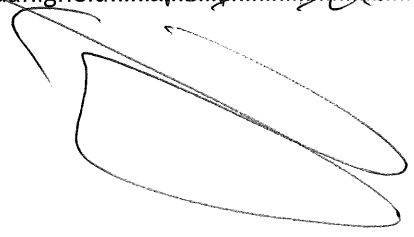


Naam: Goedele Buekens

Hoedanigheid: Secretaris

AANDEELHOUDERS

PRUPAFIMA NV
Naam:.....W.M.E.BROEK.....Gund
Hoedanigheid:.....RED. BESTUURDER
Naam:.....
Hoedanigheid:.....


Naam:.....
Hoedanigheid:.....
Naam:.....
Hoedanigheid:.....

BIJLAGE:




- Aanwezigheidslijst

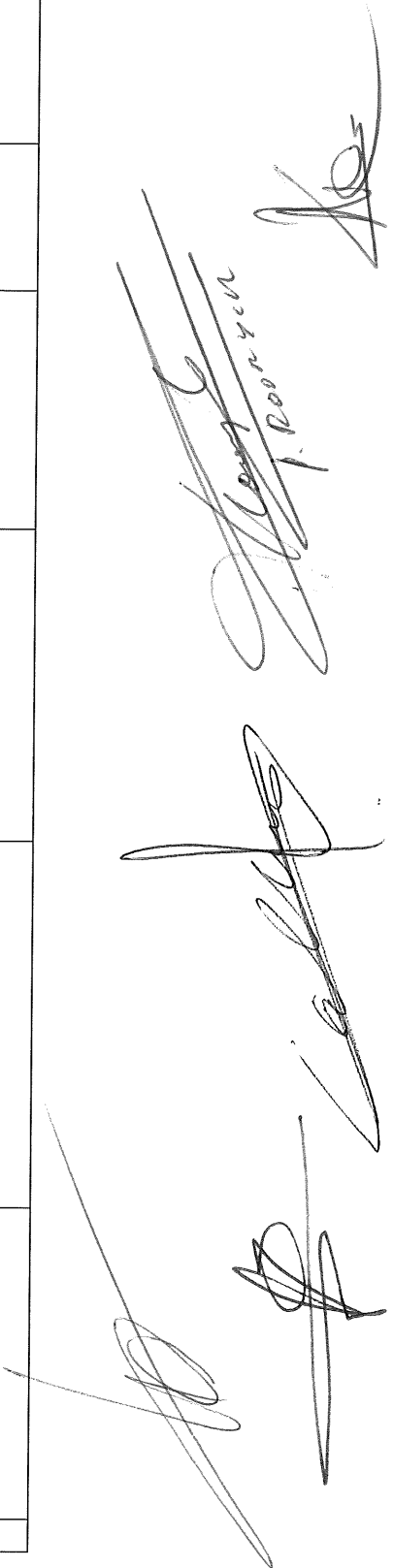
PUNCH

Naamloze vennootschap

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Oostkaai 50, 8900 Ieper
ondernemingsnummer 0448.367.256

AANWEZIGHEIDSLIJST GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 23 MEI 2013

Aandeehouder	Adres / maatschappelijke zetel	Vertegenwoordiger	Identiteitskaart- nummer / paspoortnummer	Aantal aandelen	Handtekening
1 Northern Trust Company	Bank Street 50, Canary Wharf E14 5nt Londen United Kingdom	Dhr. Daniel Wijnans		165	
2 Mohist B.V.	Schuttershofweg 1 4538 AA Terneuzen Nederland	Dhr. Kees Vlasblom		1.219.910	
3 Drupafina NV	Mussenburglei 116 2650 Edegem België	Dhr. Guido Wallebroek		10.320	
4					
5					



Handwritten signatures of the shareholders, including a signature that appears to read 'Dhr. P. Poortman'.

