

PALMBOOMEN CULTUUR MAATSCHAPPIJ MOPOLI S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 23 DECEMBRE 2016

RESULTATS DES VOTES

Nombre total d'actions émises : 100.000 actions ordinaires et 100 actions privilégiées

Nombre de voix présentes ou représentées : 35.535 actions ordinaires et 100 actions privilégiées

Donnant droit à 37.535 voix

Proportion du capital : 36,80 %

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2016

2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 30 juin 2016 et affectation des résultats

Résolution :

L'Assemblée approuve le bilan, le compte de résultats et la répartition du bénéfice tels que proposés dans les comptes annuels mis à la disposition des actionnaires.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire

Résolution :

L'Assemblée donne décharge à Messieurs les Administrateurs et au commissaire relativement aux opérations de l'exercice social clôturé le 30 juin 2017.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes.

4. Renouvellement de mandats

Résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert Fabri pour un terme de six ans venant à expiration au cours de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes.

5. Divers