

PALMBOOMEN CULTUUR MAATSCHAPPIJ MOPOLI S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 19 DECEMBRE 2017

RESULTATS DES VOTES

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

Nombre de voix présentes ou représentées : 63.022 actions ordinaires et 100 actions privilégiées

Donnant droit à 65.022 voix

Proportion du capital : 63,75 %

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2017

2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 30 juin 2017 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 relativement aux opérations de l'exercice social clôturé le 30 juin 2017.

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

4. Nominations statutaires

Résolution :

L'Assemblée constate que la société Ernst & Young (La Haye), commissaire, a démissionné de son mandat de commissaire. Elle approuve à l'unanimité, de nommer la société Baker Tilly Berk N.V. (Rotterdam) en tant que commissaire pour un terme de trois ans venant à expiration au cours de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

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

5. Prolongation de la période d'achat d'actions propres

Résolution :

L'Assemblée ratifie la décision du conseil prise lors de sa réunion du 22 mars 2017 de prolonger la période d'achat d'actions propres pour une nouvelle période de 18 mois prenant effet le 10 juin 2017, celle-ci étant arrivée à son terme à cette date.

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

6. Divers