

# PALMBOOMEN CULTUUR MAATSCHAPPIJ MOPOLI S.A.

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18 DECEMBRE 2018

### 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 2018
2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 30 juin 2018 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 2018.*

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

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

Résolution :

*L'Assemblée ratifie la décision du conseil prise lors de sa réunion du 24 octobre 2018 de prolonger la période d'achat d'actions propres pour une nouvelle période de 12 mois prenant effet le 10 décembre 2018, celle-ci étant arrivée à son terme à cette date.*

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

5. Divers