

PALMBOOMEN CULTUUR MAATSCHAPPIJ MOPOLI S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18 DECEMBRE 2019

RESULTATS DES VOTES

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

Nombre de voix présentes ou représentées : 9.976 actions ordinaires et 0 actions privilégiées

Donnant droit à 9.976 voix

Proportion du capital : 9,78 %

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2019
2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 30 juin 2019 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

Résolution :

L'Assemblée donne décharge à Messieurs les Administrateurs relativement aux opérations de l'exercice social clôturé le 30 juin 2019.

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 28 octobre 2019 de prolonger la période d'achat d'actions propres pour une nouvelle période de 12 mois prenant effet le 10 décembre 2019, celle-ci étant arrivée à son terme à cette date.

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

5. Divers