

**SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE  
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS  
VAN DE NV VANDEMOORTELE  
MET VENNOOTSCHAPSZETEL TE 9000 GENT, OTTERGEMSESTEENWEG -  
ZUID N° 816  
(de "Vennootschap")**

**Uitdrukkelijke instemming door alle aandeelhouders  
Met de procedure van schriftelijke besluitvorming**

Elke aandeelhouder verklaart zich hieronder individueel akkoord met het nemen van de besluiten hieronder vermeld volgens de procedure van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering voorzien in Artikel 536 § 1 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Artikel 25.5 en volgende van de statuten van de Vennootschap.

Voor instemming met de schriftelijke besluitvorming op 30 augustus 2019

NV Vandemoortele	Houdster van 3.781 eigen aandelen op naam
NV Safinco	Houdster van 543.427 aandelen NV Vandemoortele op naam
<b>TOTAAL :</b>	<b>547.208 aandelen NV Vandemoortele op naam</b>

VANDEMOORTELE NV

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**  
**SIÈGE SOCIAL**  
Moutstraat 64,  
B-9000 Gent

+32 (0)9 24 24 511

vandemoortele.com

**BANK KBC**  
**IBAN**

BE47 7330 4979 5180  
**BIC KREDBEBB**

**BTW BE 0429-977-343**  
**RPR Gent**

Namens NV Vandemoortele

  
Jules Noten Comm. V.  
Gedelegeerd bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger, de heer Jules Noten  
beherende vennoot en zaakvoerder

  
Jean Vandemoortele  
Voorzitter van de raad van bestuur

Namens NV Safinco

  
Jean Vandemoortele  
Bestuurder

  
Sprl Arema  
Voorzitter van de raad van bestuur en  
Gedelegeerd bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger de heer  
François Casier, Gérant

Aan de schriftelijke besluitvorming nemen 2 aandeelhouders deel die samen 547.208 aandelen op naam vertegenwoordigen, hetzij de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op naam. Echter, de stemrechten verbonden aan de 3.781 eigen aandelen NV Vandemoortele gehouden door de Vennootschap zelf, zijn overeenkomstig Artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen geschorst, zodat alleen NV Safinco voor 543.427 aandelen NV Vandemoortele stemgerechtigd is en bijgevolg als enige stemgerechtigde aandeelhouder zal deelnemen aan de schriftelijke besluitvorming.

Onder de bovenvermelde voorwaarden en grenzen neemt de bijzondere algemene vergadering MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN het hierna volgende enig schriftelijk besluit.

### **ENIG BESLUIT**

De bijzondere algemene vergadering beslist een bedrag van 2.255.222,05 € ( twee miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd twee en twintig Euros en vijf Eurocent) te onttrekken aan het overgedragen resultaat van de Vennootschap en dit bedrag uit te keren aan de enige dividendgerechtigde aandeelhouder NV Safinco onder de vorm van een tussentijds dividend als volgt :

Aan NV Safinco :

543.427 aandelen x 4,15 € bruto/netto per aandeel = 2.255.222,05 €.

De bijzondere algemene vergadering beslist dit dividend onmiddellijk betaalbaar te stellen.

De enige stemgerechtigde aandeelhouder NV Safinco verklaart dat het enig besluit hierboven vermeld in werking zal treden op datum van heden.

Uitgevoerd in twee originele exemplaren, één om te worden bewaard in het register van de Vennootschap en één om te worden bewaard in het dossier

Namens NV Safinco

Datum : 30 augustus 2019

Jean Vandemoortele  
Bestuurder




Sprl Arema  
Voorzitter van de raad van bestuur en  
Gedelegeerd bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger, de heer  
François Casier, Gérant

Ondergetekende, de heer Dirk Durez, Secretaris van de raad van bestuur van de Vennootschap verklaart hierbij dat bovenvermeld enig besluit genomen is met eenparigheid daar het werd ondertekend namens de enige stemgerechtigde aandeelhouder van de Vennootschap.

18 p

Een afschrift van onderhavige besluitvorming zal ter informatie worden gestuurd aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap alsook worden bekendgemaakt op de website [www.vandemoortele.com](http://www.vandemoortele.com) ter informatie van de obligatiehouders.



Gent, 30 augustus 2019

Dirk Durez  
Secretaris van de raad van bestuur

17