

**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 19 september 2019

NV Vandemoortele	Houdster van 3.781 eigen aandelen op naam
NV Safinco	Houdster van 543.427 aandelen NV Vandemoortele op naam
TOTAAL :	547.208 aandelen NV Vandemoortele op naam

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 de hierna volgende schriftelijke besluiten :

EERSTE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Michel Léonard op 4 september 2019 met uitwerking op 30 september 2019 en dankt de heer Léonard voor zijn medewerking als bestuurder. De bijzondere algemene vergadering verleent éénparig kwijting aan de heer Michel Léonard voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2019.

TWEEDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap met uitwerking op 1 oktober 2019 en voor de periode van 1 oktober 2019 tot de gewone jaarvergadering van 2022 : de heer Urs Ernst Jordi, van Zwitserse nationaliteit, wonende te 5722 Gränichen , Zwitserland, Rütihof 10.

De heer Urs Ernst Jordi heeft verklaard te voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals opgenomen in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en is derhalve een onafhankelijke bestuurder. Zijn mandaat is vergoed overeenkomstig de regeling die hiervoor vroeger is beslist door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

DERDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap met uitwerking op 1 januari 2020 en voor de periode van 1 januari 2020 tot de gewone jaarvergadering van 2022 : de heer Philippe Dirk M. Schailleé, van Belgische nationaliteit , wonende te 1075 Amsterdam ,Nederland, Koninginneweg 40 c.

De heer Philippe Dirk M. Schailleé heeft verklaard te voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals opgenomen in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en is derhalve een onafhankelijke bestuurder. Zijn mandaat is vergoed overeenkomstig de regeling die hiervoor vroeger is beslist door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering beslist de regeling te herzien van de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van een mandaat van bestuurder van de Vennootschap voor wat betreft de bestuurders die hun normale woon-of verblijfplaats hebben buiten België en beslist voor deze bestuurders volgende regeling in de plaats te stellen van een forfaitaire vergoeding van de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder : voor de bestuurders die hun normale woon-of verblijfplaats hebben buiten België zal de Vennootschap de werkelijk gemaakte kosten terugbetalen die rechtstreeks verbonden zijn aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap (daarin begrepen deelname aan de vergaderingen van de comités ingericht door de raad van bestuur) tegen voorlegging van de desbetreffende bewijsstukken.


De enige stemgerechtigde aandeelhouder NV Safinco verklaart dat de besluiten hierboven vermeld in werking zullen 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 : 19 september 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 bovenvermelde vier besluiten genomen zijn met eenparigheid daar ze werden ondertekend namens de enige stemgerechtigde aandeelhouder van de Vennootschap.

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 ter informatie van de obligatiehouders.

Gent, 19 september 2019


Dirk Durez
Secretaris van de raad van bestuur