

**HAMON & CIE (INTERNATIONAL) S.A.**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE du 23 avril 2019**

**11 actionnaires présents ou représentés**

**Nombre de voix : 74.013.018 sur un total de 117,235,372 soit 63,13 %**

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION**

Ne requiert pas de vote

### **2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION**

Ne requiert pas de vote

### **3. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE**

Ne requiert pas de vote

### **4. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX**

	oui	non	abstention	total
Total	74,013,018	0	0	74,013,018

### **AFFECTATION DU RÉSULTAT**

	oui	non	abstention	total
Total	74,013,018	0	0	74,013,018

### **5. APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION**

	oui	non	abstention	total
Total	74,013,018	0	0	74,013,018

### **6. PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS**

Ne requiert pas de vote

### **7. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS**

	oui	non	abstention	total
Total	74,013,018	0	0	74,013,018

### **8. DÉCHARGE AU COMMISSAIRE**

	oui	non	abstention	total
Total	74,013,018	0	0	74,013,018

### **9. MANDATS D'ADMINISTRATEURS -**

*L'Assemblée acte la démission de Monsieur Francis Lambilliotte et la fin de mandat du Baron Philippe Vlerick*

L'Assemblée décide de renouveler

Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, le mandat de Monsieur Renaud WITMEUR

	oui	non	abstention	total
Total	74,012,909	109	0	74,013,018

L'assemblée décide de nommer

Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, Madame Aline LAMBILLIOTTE

	oui	non	abstention	total
Total	74,012,909	109	0	74,013,018

## 10. DIVERS

L'assemblée décide de ne pas délibérer sur ce point

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

### 1. Modification de la composition et du fonctionnement du Conseil d'administration

	oui	non	abstention	total
Total	73,013,018	1,000,000	0	74,013,018

### 2. Renouvellement des autorisations statutaires

#### 2.1 Renouvellement du capital autorisé

2.1.1 Rapport du Conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des Sociétés et, lorsqu'il sera entré en vigueur, à l'article 7 :198 du Code des Sociétés et des Associations.

2.1.2. Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale du 23 avril 2019, de procéder à des augmentations de capital, à concurrence d'un montant maximum de trente-cinq millions cent septante mille six cent onze euros soixante cents (€ 35.170.611,60).

	oui	non	abstention	total
	60,354,617	7,188,281	6,470,120	74,013,018

#### 2.1.3. Modification de l'article 5 bis des statuts

	oui	non	abstention	total
	60,354,617	7,188,281	6,470,120	74,013,018

#### 2.2. Renouvellement du capital autorisé en cas d'offre publique d'acquisition

**2.2.1 Renouveaulement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une durée de maximum trois ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale du 23 avril 2019, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en espèces avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés ou, lorsqu'il sera entré en vigueur, à l'article 7 :202 du Code des Sociétés et des Associations.**

	oui	non	abstention	total
	60,470,317	6,188,281	7,354,420	74,013,018

**2.2.2. Modification de l'article 5 bis des statuts (Date)**

	oui	non	abstention	total
	60,470,317	6,188,281	7,354,420	74,013,018

**2.3. Renouveaulement de l'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des titres en cas de dommage grave et imminent**

**2.3.1. Renouveaulement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale du 23 avril 2019, d'acquérir ou d'aliéner les titres visés aux articles 620 et suivants du Code des sociétés ou, lorsqu'ils seront entrés en vigueur, aux articles 7 :215 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, lorsque cette acquisition ou aliénation est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, conformément aux articles 620 et 622 dudit code ou, lorsqu'ils seront entrés en vigueur, aux articles 7 :215 et 7 :217 du Code des Sociétés et des Associations.**

	oui	non	abstention	total
	66,658,489	1,000,109	6,354,420	74,013,018

**2.3.2. Modification de l'article 11 des statuts pour adapter les dates aux décisions qui précèdent**

	oui	non	abstention	total
	66,658,489	1,000,109	6,354,420	74,013,018

**3. Rachat d'actions propres**

	oui	non	abstention	total
	74,013,018	-	0	74,013,018

**4. Regroupement d'actions Hamon & Cie**

	oui	non	abstention	total
	73,013,018	-	1,000,000	74,013,018

**5. Application anticipée du Code des Sociétés et des Associations et mise en conformité des statuts**

Articles 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 19 - 21 - 23 - 24 - 28 - 29 - 30 - 32 - 32bis - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

	oui	non	abstention	total
	73,013,018	-	1,000,000	74,013,018

o O o