

Notulen van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van
"SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES"
(afgekort "SABCA")
Naamloze Vennootschap

Op 3 december 2018,
op de maatschappelijke zetel, Haachtsesteenweg, 1470 te 1130 Brussel,
is een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders samengekomen.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 14u30, onder voorzitterschap van
De Heer Remo PELLICHERO, Voorzitter van de Raad.

De Voorzitter duidt als secretaris aan :
De Heer Dirk LAMBERMONT

De vergadering kiest als stemopnemers :
Mevrouw Delphine KEPPENS, Legal Affairs and Compliance at SABCA en De Heer Dirk
LAMBERMONT, Legal Affairs and Compliance Manager at SABCA.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam, adres of hun maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal aandelen van elk van hen, zijn vermeld in de aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst is door elke aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend; hij is afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de volmachten blijven aan deze notulen gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Dagorde

Deze vergadering heeft als dagorde :

1. Bestuurders – herbenoeming en benoeming

1.1. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Geert WIJNANDS, CFO van FOKKER

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS afloopt op 31 december 2018 en beslist om het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS, CFO van FOKKER Technologies Holding B.V., wonende te Carel Willinkstraat, 2 à 5645 LJ Eindhoven, Nederland, te hernieuwen voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2022.

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.

1.2. Definitieve benoeming als bestuurder van Mevr. Janna de ZEEUW (geh. Janine TUMMERS), Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA

Voorstel tot besluit: *Ingevolge de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van 18 september 2018, beslist de Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming als bestuurder van Mevr. Janna de ZEEUW (geh. Janine TUMMERS), Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA, wonende te Voorstraat 7à 4116 BC Buren, Nederland, voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2020.*

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.

II. Publicatie van de oproepingen

De uitnodigingen met de dagorde werden gepubliceerd in :

- L' Echo van 31 oktober 2018,
- De Tijd van 31 oktober 2018,
- Het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018,
- alsook op de website van de Vennootschap en op STORI, de website die wordt beheerd door het FSMA.

De bewijsstukken zijn op het bureau neergelegd.

De nominatieve aandeelhouders werden uitgenodigd per aangetekend schrijven (waarvan een specimen op het bureau is neergelegd) minstens 30 dagen voor de vergadering.

III. Aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders

Er bestaan op dit ogenblik twee miljoen vierhonderdduizend aandelen (2.400.000) zonder nominale waarde.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 2 aandeelhouders, die 2.324.312 aandelen vertegenwoordigen, zullen deelnemen aan de stemming.

IV. Percentage van het aanwezig maatschappelijk kapitaal

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 2.324.312 stemmen (96,85 % van het maatschappelijk kapitaal).

V. Toelatingsformaliteiten aan de Algemene vergadering

Om deel te nemen aan de vergadering, hebben de aandeelhouders de toelatingsformaliteiten vervuld zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering stelt unaniem vast dat zij geldig is samengesteld om over de punten op de dagorde te beraadslagen.

BESLUITEN

De vergadering vat de dagorde aan :

1. Bestuurders – herbenoeming en benoeming

1.1. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Geert WIJNANDS, CFO van FOKKER

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS afloopt op 31 december 2018 en beslist om het mandaat van bestuurder van de heer Gerardus J.H. (Geert) WIJNANDS, CFO van FOKKER Technologies Holding B.V., wonende te Carel Willinkstraat, 2 à 5645 LJ Eindhoven, Nederland, te hernieuwen voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2022. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.

Dit besluit wordt aangenomen met 2.324.312 stemmen voor (96,85 %), geen stemmen tegen (0%) en geen onthoudingen (0%).

1.2. Definitieve benoeming als bestuurder van Mevr. Janna de ZEEUW (geh. Janine TUMMERS), Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA

Ingevolge de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van 18 september 2018, beslist de Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming als bestuurder van Mevr. Janna de ZEEUW (geh. Janine TUMMERS), Vice President Change & Transformation of FOKKER-GKN ASEA, wonende te Voorstraat 7 à 4116 BC Buren, Nederland, voor een termijn lopende van 1 januari 2019 en eindigend met de sluiting van de Gewone Algemene vergadering van 2020.

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.

Dit besluit wordt aangenomen met 2.324.312 stemmen voor (96,85 %), geen stemmen tegen (0%) en geen onthoudingen (0%).

Daar er geen specifiek item meer dient te worden behandeld en er op alle vragen werd geantwoord, laat de Voorzitter deze notulen voorlezen, die vervolgens door de algemene vergadering worden goedgekeurd. Hij nodigt de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen uit deze notulen te ondertekenen.

De zitting wordt gesloten om 15u.



S. LAMBERKHOUT



J. HERRINGS

