

**ZENITEL NV**

**naamloze vennootschap**

Met zetel te B-1731 Zellik, Research Park Zellik, Pontbeek 63  
RPR (Brussel) 0 403.150.608

**ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 28 APRIL 2005**

**NOTULEN**

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZENITEL" werd gehouden op 28 april 2005.

De zitting wordt om 11u geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Donck.

**BUREAU**

De Voorzitter stelt de heer Bart Pieters aan als Secretaris.

De Vergadering kiest de heren Servotte en Libeert als stemopnemers. Zij vullen het Bureau aan.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

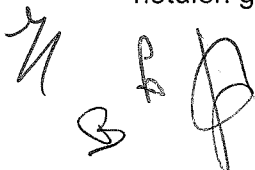
Om aan deze Vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders hun aandelen aan toonder gedeponereerd conform artikel 22 van de statuten t.t.z. vijf dagen vóór de vastgestelde datum. De aandeelhouders op naam zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders tenminste vijf dagen vóór de Vergadering.

Volgens de aanwezigheidslijst zijn aandeelhouders, eigenaar van 3.603.261 aandelen op de 9.726.836 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor een totaal van 3.603.261 stemmen, de besluiten dienen te worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

De aanwezigheidslijst wordt getekend door de leden van het Bureau en aan onderhavige notulen gehecht.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a stylized 'N', a 'B', and a large signature.

De oproepingen werden binnen de wettelijk bepaalde termijn in volgende dagbladen gepubliceerd:

- het **BELGISCH STAATSBLAD** van 4 april 2005
- **DE TIJD** van 1 april 2005

De bewijsnummers van deze dagbladen worden door de leden van het bureau geparafeerd.

De aandeelhouders op naam werden uitgenodigd door middel van een aangetekende oproepingsbrief, gedateerd op 11 april 2005.

Een exemplaar van deze oproepingsbrief, geparafeerd door de leden van het bureau, wordt aan deze notulen gehecht.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit, houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werden op 26 april 2005 de verslagen en de rekeningen die U worden voorgelegd aan de ondernemingsraad van de vennootschap medegedeeld.

### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Samen met de Voorzitter stelt de Vergadering vast dat zij aan alle voorschriften voldoet om geldig te beraadslagen over de punten die voorkomen op de dagorde.

De Voorzitter herinnert eraan dat de beraadslagingen en de stemmingen over deze materie met eenvoudige meerderheid van stemmen gebeuren.

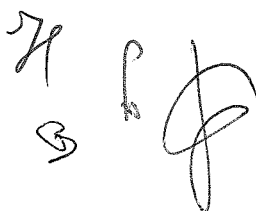
Het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2004, de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen afgesloten op 31 december 2004, werden overgemaakt aan aandeelhouders op naam en aan de personen die hun aandelen neergelegd hebben en die hierom verzocht hebben.

\*

Vervolgens opent de Voorzitter de bespreking van de dagorde:

#### **1 - Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004:**

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.



**2 - Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2004:**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de algemene vergadering de Secretaris vrij van de lezing hiervan.

De Vergadering bespreekt deze verslagen.

**3 - Kennisname en bespreking van het statutaire verslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris over het boekjaar 2004:**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de algemene vergadering de Secretaris vrij van de lezing hiervan.

De Vergadering bespreekt deze verslagen.

**4 - Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004:**

De Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren. Er zijn 10 onthoudende stemmen.

**5 - Bestemming van het resultaat:**

De algemene vergadering besluit bij unanimitéit het resultaat van het afgelopen boekjaar over te dragen naar het volgende boekjaar.

**6 - Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris:**

De algemene vergadering besluit unaniem, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2004.


**7 - Ontslag en benoeming van bestuurders:**

De algemene vergadering neemt kennis van de verzaking van Patrick De Grootte om herbenoemd te worden als bestuurder. Hij wordt momenteel niet opgevolgd. De algemene vergadering herbenoemt met unanimitéit Yves Brasseur als bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2008. Zijn mandaat is bezoldigd.

**8 - Toelichting aangaande de toepassing van de Belgische Corporate Governance Code dd. 9 december 2004 door de Vennootschap:**

Aan de algemene vergadering wordt door de Voorzitter de nodige toelichting gegeven.

W  
B f



## 9 - Bevoegdheidsdelegatie:

De algemene vergadering geeft de gedelegeerde bestuurder (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen.

\*

Op het einde van de huidige Vergadering, is de RAAD VAN BESTUUR als volgt samengesteld:

### **Onafhankelijke bestuurders**

- de heer **Svein S. JACOBSEN**, Nordengkollen 62, 1362 Billingstad (Noorwegen), Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.
- de heer **Duco SICKINGHE**, Heilige Dominicuslaan 5, B-1950 Kraainem, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.
- de heer **Yves BRASSEUR**, Eikeldreef 13, B-9830 Sint Martens Latem, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2008.

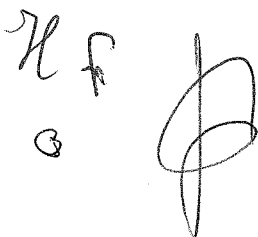
### **Afhankelijke bestuurders**

- de heer **Frank DONCK**, Voorzitter, Wilde Motedreef 4, B-9880 Aalter, Voorzitter van de raad van bestuur, van wie het mandaat eindigt in 2007.
- de heer **Rudy BROECKAERT**, Jachthoornlaan 27, B-2980 Zoersel, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.
- Gew. Comm. V. **DE WILG**, vertegenwoordigd door Dirk Van Tricht in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Frilinglei 113, B-2930 Brasschaat, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2007.
- de heer **Erik HOVING**, Groot Hoefijzerlaan 15, Wassenaar, Nederland, Gedelegeerd Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2008.

## **COMMISSARIS**

de **BV o.v.v.e. CVBA Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren**, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, van wie het mandaat eindigt in 2007.

Handwritten initials and a signature:

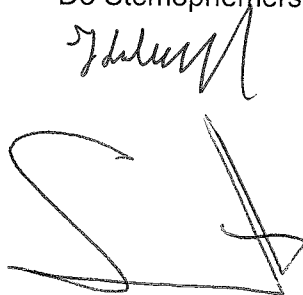


De Voorzitter stelt vast dat alle punten op de dagorde werden doorgenomen. De zitting wordt geheven om 12u00. Na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit, indien ze het wensen, dit document te tekenen.

De Secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves upwards.

De Stemopnemers,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

De Voorzitter,

A handwritten signature in black ink, starting with a large, open loop followed by a long, horizontal, wavy line.