

**ZENITEL NV**  
**Naamloze vennootschap**

Met zetel te B-1731 Zellik, Z1. Research Park 110  
RPR (Brussel)  
BTW BE0403.150.608

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2013**

**NOTULEN**

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZENITEL" werd gehouden op maandag 29 april 2013.

De zitting wordt om 11u10 geopend onder het voorzitterschap van Beckers Consulting BVBA, vertegenwoordigd door heer Eugeen Beckers, Voorzitter van de raad van bestuur.

**BUREAU**

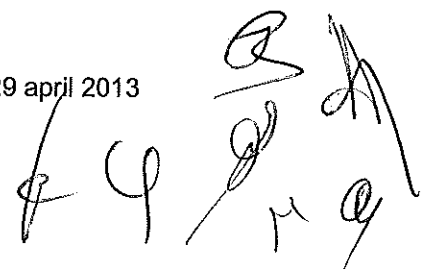
De Voorzitter stelt de heer Johan Meersman aan als Secretaris. De vergadering kiest de heer Eric De Vlaminck en Elke Janssens als stemopnemers. Zij vullen samen met de aanwezige bestuurders, met name de heren Kenneth Dastol, Frank Donck, Blanco Blad BVBA vast vertegenwoordigd door Jo Van Gorp, VZH NV vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele en dames Wenche Holen en Grethe Viksaas, het Bureau aan.

De commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vast vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Catry, is tevens aanwezig.

**AANDEELHOUDERS**

Een aanwezigheidslijst met de namen van alle aandeelhouders die in persoon of bij volmacht deelnemen aan de vergadering, alsook het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezat op de registratiedatum, zijnde 15 april 2013 om 24h (CET) en waarmee hij/zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, werd ondertekend vóór de aanvang van de vergadering door elke aandeelhouder of vertegenwoordiger die aanwezig was, en wordt ondertekend door de leden van het Bureau.

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 1 van 14



De originele versie van deze aanwezigheidslijst, alsook de volmachten, zullen gehecht blijven aan de huidige notulen en bewaard worden in het register van de notulen van de algemene vergaderingen.

### **GELDIGHED EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

- A. De Voorzitter zet uiteen dat deze vergadering is samengeroepen via de wettelijke publicaties en via brieven, die geadresseerd waren aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, die de vermeldingen bevatten zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping tot de algemene vergadering werd minstens 30 dagen vóór deze vergadering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gepubliceerd in:

- het Belgisch Staatsblad op 29 maart 2013;
- De Tijd op 29 maart 2013.

en werd toegestuurd aan persbureaus voor de verspreiding in de Europese Economische Ruimte.

De Voorzitter legt de voornoemde publicaties voor aan de vergadering en verzoekt de stemopnemers en de Secretaris deze bewijsnummers te paraferen.

- B. De Voorzitter zet uiteen dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen ingevolge een schrijven dat hen op 28 maart 2013 werd verzonden, samen met een kopie van de documenten die ter beschikking gesteld dienden te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Een voorbeeld van een oproepingsbrief wordt eveneens in bijlage aan de notulen van deze vergadering gevoegd en geparafeerd.
- C. De Voorzitter zet uiteen dat alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorwaarden van artikel 22 van de statuten dat verwijst naar het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende instructies van de raad van bestuur. Met andere woorden:
- a. elke aandeelhouder diende ten laatste op 23 april 2013 de vennootschap op de hoogte te brengen per e-mail of per post van hun deelname aan de vergadering;
  - b. elke houder van aandelen aan toonder diende ten laatste op 23 april 2013 een attest in te dienen op de zetel van de vennootschap dat was opgesteld door een financiële agent en waaruit bleek met hoeveel aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering en hoeveel aandelen aan toonder er door hem werden ingediend bij de financiële agent op 15 april 2013, om 24h (CET);

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 2 van 14

- c. de aandelen van elke houder van aandelen op naam dienden op 15 april 2013, om 24h (CET) op zijn/haar naam geregistreerd te zijn in het aandeelhoudersregister van de vennootschap;
  - d. elke eigenaar van gedematerialiseerde aandelen diende ten laatste op 23 april 2013 een attest in te dienen op de zetel van de vennootschap dat was opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningorganisme en waaruit bleek met hoeveel aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering en hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn/haar naam geregistreerd stonden op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningorganisme op 15 april 2013, om 24h (CET);
  - e. iedere aandeelhouder die vertegenwoordigd wenste te worden door een volmachtdrager diende de ontwerpvolmacht te gebruiken die ter beschikking was gesteld door de vennootschap en diende deze ten laatste op 23 april 2013 te bezorgen aan de vennootschap via e-mail met elektronische handtekening of via de post.
- D. De Voorzitter stelt vast dat de aanwezige aandeelhouders en de volmachthouders van de vertegenwoordigde aandeelhouders de aanwezigheidslijst bij het binnenkomen hebben getekend.
- De Voorzitter verzoekt de leden van het Bureau deze aanwezigheidslijst na te kijken en « ne varietur » te tekenen. De lijst en de volmachten zullen aan deze notulen worden gehecht op het einde van de vergadering.
- E. De Voorzitter legt uit dat op heden 16.554.422 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde bestaan.
- F. Volgens de aanwezigheidslijst zijn 9.894.285 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 9.894.285 stemmen.

De Voorzitter herinnert eraan dat de beraadslagingen en de stemmingen over de agenda met een gewone meerderheid van stemmen gebeuren.

\*  
\*      \*

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

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Biz. 3 van 14

\*  
\*       \*  
\*

Vooraleer de agenda punt voor punt wordt afgelopen, stelt de Voorzitter voor het woord te geven aan de heer Kenneth Dastol, CEO van Zenitel NV, die de algemene vergadering een overzicht zal geven van wat 2012 heeft betekend voor Zenitel NV, wat de realisaties en resultaten waren en hoe de raad van bestuur en het management de toekomst van het bedrijf zien. De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de heer Dastol deze presentatie in het Engels zal geven, tenzij iemand daartegen een bezwaar heeft. Geen van de aandeelhouders heeft hiertegen een bezwaar geuit.

De power point presentatie van de heer Kenneth Dastol zal aan deze notulen gehecht worden.

Vervolgens vraagt de Voorzitter of er iemand bijkomende inlichtingen wenst en of er nog bijkomende vragen zijn.

Vervolgens vermeldt de Voorzitter dat er op voorhand geen schriftelijke vragen ontvangen werden van aandeelhouders. De mogelijkheid om op voorhand schriftelijke vragen te stellen was voorzien in de uitnodiging tot deze jaarlijkse algemene vergadering.

Vervolgens geeft de Voorzitter een kort overzicht van de inhoud van het remuneratieverslag over 2012 dat is opgenomen in het hoofdstuk over Corporate Governance in het Jaarverslag 2012 van Zenitel. De Voorzitter vraagt of er iemand bijkomende inlichtingen wenst en of er nog bijkomende vragen zijn omtrent het remuneratieverslag van 2012.

De Voorzitter toont een slide met een overzicht van de richtlijnen van de Corporate Governance Code 2009 waarvan wordt afgeweken door Zenitel. Deze slide bevat tevens de verklaring waarom van deze richtlijnen wordt afgeweken. Deze slide zal aan de notulen van deze vergadering gehecht worden. De Voorzitter vraagt of er iemand bijkomende inlichtingen wenst en of er nog bijkomende vragen zijn omtrent deze verklaringen.

\*\*\*

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 2012:**

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

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 4 van 14



**2 - Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012:**

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

De algemene vergadering bespreekt deze verslagen.

**3 - Kennisname en bespreking van het statutaire verslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012:**

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

De algemene vergadering bespreekt deze verslagen.

**4 - Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285.

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.890.925

Tegen: 3.360

Onthouding: geen

De voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 werd goedgekeurd.

**5 - Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012:**

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 5 van 14

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: .0

De voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 werd goedgekeurd.

#### 6 - Bestemming van het resultaat:

De algemene vergadering besluit het verlies van EUR 3.150,70 over te dragen naar het volgende boekjaar.

Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:	(62.342.237,51) EUR
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>(3.150,70) EUR</u>
Overgedragen resultaat:	(62.345.388,21) EUR

Na de bestemming van het resultaat, is het eigen vermogen van Zenitel NV als volgt samengesteld:

Kapitaal	25.274.722,95 EUR
Uitgiftepremies	28.725.676,81 EUR
Reserves	32.604.535,83 EUR
<u>Overgedragen resultaat:</u>	<u>(62.345.388,21) EUR</u>
TOTAAL	23.259.547,38 EUR

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,76. %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.893.285

Tegen: 0

Onthouding: 1000

De voorzitter stelt vast dat de bestemming van het resultaat is goedgekeurd.

#### 7 - Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris:

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 6 van 14

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer **Frank Donck**.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan **Beckers Consulting BVBA**, vast vertegenwoordigd door de heer Eugeen Beckers.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan **Blanco Blad BVBA**, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer **Kenneth Dastol**.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77%

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer **Duco Sickinge**.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285. Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan **VZH NV**, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77%

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

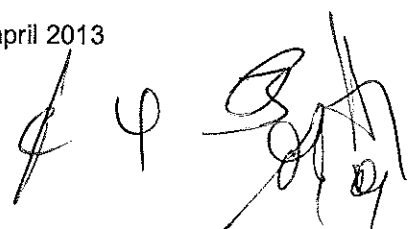
De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan Mevr. **Grethe Viksaas**.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013

Blz. 8 van 14





Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan Mevr. **Wenche Holen**.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de commissaris, **BDO Bedrijfsrevisoren Burg Venn CVBA**, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

## **8 –Herbenoeming van bestuurders:**

De algemene vergadering besluit om de heer Kenneth DASTOL, wonende te Kyrresvingen 13, 3186 Horten, Noorwegen, met paspoortnummer 25094988 te herbenoemen als (uitvoerend) bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016. Zijn mandaat

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013

Blz. 9 van 14

is onbezoldigd conform de bezoldigingen voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. De heer Dastol werkt reeds sinds 2000 voor het bedrijf en was vanaf 2005 Executive Vice President van de SCS activiteiten. Voor hij aan boord kwam bij Zenitel, werkte hij als controller en vervolgens Finance Manager voor Kongsberg Norcontrol Systems AS (1995-2000). Dhr. Dastol heeft een Master in management, een diploma in Commercial Economics en Organizational Development.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de hernieuwing van het mandaat van Kenneth Dastol als (uitvoerend) bestuurder is goedgekeurd.

De algemene vergadering besluit om de heer Frank DONCK, wonende te Rijvisschestraat 118, 9052 Zwijnaarde, België, met rijksregisternummer 65.04.30-321.75 te herbenoemen als (niet-uitvoerend) bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed conform de bezoldigingen voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. De heer Frank Donck is bestuurder bij Zenitel sinds 2003. Sedert 1998, beheert hij de familiale beleggingsmaatschappijen 3D NV en Ibervest NV. Hij is voorzitter van Telenet Groep Holding NV en Atenor Groep NV. De heer Donck heeft bestuurdersmandaten in KBC Groep NV, Pinguin Lutosa NV en diverse particuliere bedrijven. De heer Donck startte zijn loopbaan als investment manager bij Investco NV (momenteel KBC Private Equity NV). Hij behaalde een Master in Finance aan de Vlerick Leuven Gent Management School en studeerde af in de rechten aan de Universiteit van Gent. De heer Donck is eveneens lid van de Belgische Commissie voor Corporate Governance.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,75 %

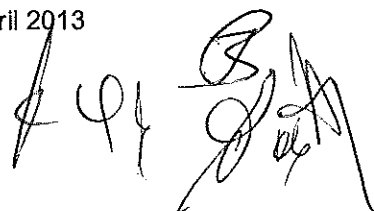
Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.890.925

Tegen: 3.360

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de herbenoeming van de heer Frank Donck als (niet-uitvoerend) bestuurder van Zenitel NV is goedgekeurd.



De algemene vergadering besluit om het mandaat van Blanco Blad BVBA, met zetel te Opperbusingenstraat 58, 1750 Lennik, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0819.657.423, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Gorp, wonende te Kattenstraat 35, 1741 Wambeek, rijksregisternummer 64.12.24-304.28, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Blanco Blad BVBA voldoet aan alle criteria zoals opgenomen in artikel 526 ter 1° tot 9° van het Wetboek van Vennootschappen en zal daarom beschouwd worden als een onafhankelijke bestuurder. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016. Het mandaat van bestuurder wordt vergoed conform de bezoldigingen voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. De bestuurder adviseert momenteel bedrijven in algemeen management, marketing, strategie, beheerswijzigingen, organisatorische herpositionering, wettelijke en reglementaire zaken en openbare orde. Enkele van zijn recente mandaten: CEO van Dacentec NV van juni 2011 tot februari 2013, CEO van Topcom Europe NV van mei 2010 tot juni 2011, en interim CEO van DNS BE vanaf oktober 2009 tot maart 2010. De heer Van Gorp was lid van het Telenet executive team aansluitend op zijn functie als EVP & General Council (2004-2006) en Executive Vice President Residential Markets (2006-2009). Voordat hij ging werken voor Telenet in 2004, was de heer Van Gorp CEO van Level 3 Communications NV (1998-2004), vicepresident Legal & Regulatory Affairs / Business Development bij Verizon Business (1994-1998) en Senior Advisor European regulations bij BT Global Services (1992-1994). De heer Van Gorp behaalde een master in de rechten aan de KU Leuven en tevens een master in Europees recht aan het Europa-Instituut aan de Universiteit van Saarland.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de hernieuwing van het mandaat van Blanco Blad BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp, als onafhankelijk bestuurder van Zenitel NV is goedgekeurd.

#### **9 – Toekenning van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder:**

De algemene vergadering besluit om VZH NV, met zetel te Hertenaan 9, 1560 Hoeilaart, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0866.808.529, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele, wonende te Hertenaan 9, 1560 Hoeilaart, rijksregisternummer 45.05.19-325.51, die werd herbenoemd als bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering van 30 april 2012, de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder toe te kennen en dit met onmiddellijke ingang. VZH NV voldoet aan alle criteria zoals opgenomen in artikel 526ter 1° tot 9° van het Wetboek van

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013

Blz. 11 van 14



Vennootschappen en zal daarom worden beschouwd als een onafhankelijke bestuurder vanaf heden. De overige kenmerken van zijn bestuursmandaat zoals bepaald door de algemene vergadering van 30 april 2012 worden niet gewijzigd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de hoedanigheid van VZH NV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zelen als onafhankelijk bestuurder van Zenitel NV is goedgekeurd.

#### **10 – Kennisname van het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris en herbenoeming van de commissaris:**

De algemene vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door Veerle Catry, woonstkeuze doende te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016 over de jaarrekening van boekjaar 2015. De commissaris zal overeenkomstig artikel 146 van het Wetboek van vennootschappen tevens de geconsolideerde jaarrekening controleren. De vergoeding voor haar mandaat als commissaris (zowel voor de controle van de statutaire als geconsolideerde jaarrekening, evenals voor de opdracht van commissaris voor de dochtervennootschappen van Zenitel NV) bedraagt EUR 109.370 per jaar, jaarlijks geïndexeerd, exclusief BTW, en andere lokale belastingen, onkosten en uitgaven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,76 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.893.285

Tegen: 0

Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA als commissaris van Zenitel NV is goedgekeurd.

#### **10 – Volmacht voor administratieve doeleinden:**

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 12 van 14

De algemene vergadering beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders evenals aan de heer Johan Meersman, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap en ieder van de advocaten van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 59,77 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 9.894.285

Voor: 9.894.285

Tegen: 0

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de vergadering elke bestuurder, de heer Johan Meersman en/of eender welke advocaat van NautaDutilh (met recht van indeplaatsstelling en individueel handelend) deze bevoegdheid toekent.

\*\*\*

Op het einde van de huidige Vergadering, stelt de voorzitter vast dat de **RAAD VAN BESTUUR** als volgt is samengesteld:

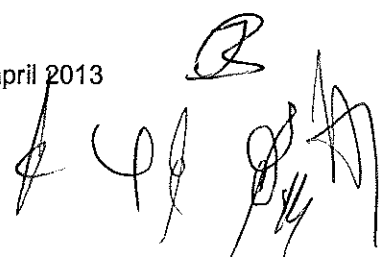
#### **Onafhankelijke bestuurders**

- Mevrouw **Grethe Viksaas**, woonachtig te Peder Ankers vei 17B, 0861 Oslo in Noorwegen, onafhankelijk bestuurder, van wie het mandaat afloopt in 2015.
- Mevrouw **Wenche Holen**, woonachtig te Muncherudveien 19C, Oslo in Noorwegen, onafhankelijk bestuurder, van wie het mandaat afloopt in 2015.
- **Blanco Blad BVBA**, vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Kattenstraat 35, 1741 te Wambeek, onafhankelijk bestuurder, van wie het mandaat afloopt in 2016.
- **VZH NV**, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele in zijn hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van de vennootschap, Hertenlaan 9, B-1560 Hoeillaart, onafhankelijk bestuurder, van wie het mandaat afloopt in 2015.

#### **Afhankelijke bestuurders**

Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013

Blz. 13 van 14



- **Beckers Consulting BVBA**, vertegenwoordigd door Eugeen Beckers in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, afhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, Nieuwstraat 23/3, B-2880 Bornem, van wie het mandaat afloopt in 2014.
- De heer **Kenneth DASTOL**, Kyrresvingen 13, 3186 Horten, Noorwegen, gedelegeerd bestuurder (en dus afhankelijk), van wie het mandaat afloopt in 2016.
- de heer **Frank DONCK**, Rijvisschestraat 118, B-9052 Zwijnaarde, afhankelijk bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2016.

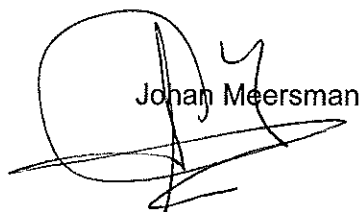
### COMMISSARIS

- **BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA**, vertegenwoordigd door de mevrouw Veerle Catry, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6, B-1935 Zaventem, van wie het mandaat afloopt in 2016.

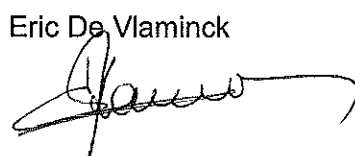
\*\*\*

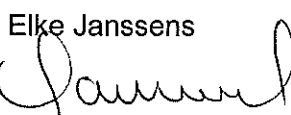
De Voorzitter stelt vast dat alle punten op de dagorde werden doorgenomen. De zitting wordt opgeheven om 12u10 uur. Na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit, indien ze het wensen, dit document te tekenen.

De Secretaris,

  
Johan Meersman

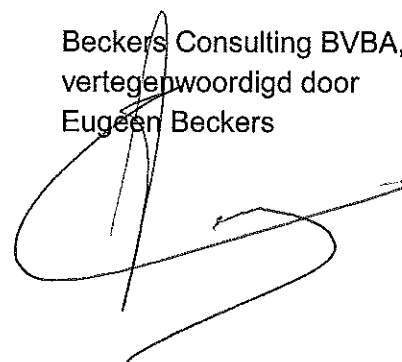
De Stemopnemers,

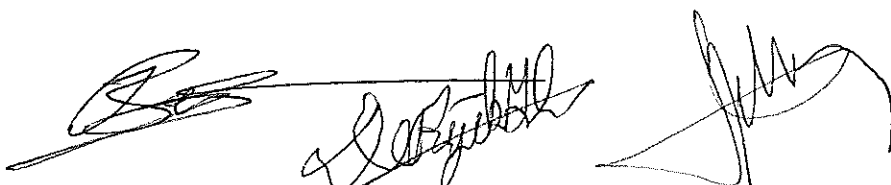
Eric De Vlamincck  


Elke Janssens  


De Voorzitter,

Beckers Consulting BVBA,  
vertegenwoordigd door  
Eugeen Beckers





Notulen van de gewone algemene vergadering van Zenitel NV op 29 april 2013  
Blz. 14 van 14