

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)
(de Vennootschap)

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 21 NOVEMBER 2017

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.03 uur op de exploitatiezetel van de Vennootschap te Roosveld 5, B-3400 Landen, onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt de heer Hendrik Marien, CFO van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Er wordt beslist om geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter en de secretaris vormen samen het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Al de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zijn nader bepaald in de aanwezigheidslijst. Ze zal als bijlage aan deze notulen gehecht blijven, samen met de eventuele volmachten.

Het advocatenkantoor Lydian, als juridisch adviseur van de Vennootschap, is ook vertegenwoordigd door één van haar advocaten. Er wordt aangegeven dat Lydian niet deelneemt aan de beraadslaging en niet de raad van bestuur noch de individuele bestuursleden vertegenwoordigt. Lydian adviseert niet over de inhoud van de agendapunten maar enkel over de formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor de organisatie van de vergadering en is aanwezig om de vergadering hierin bij te staan.

Er wordt nogmaals op gewezen dat het aanvaarden van volmachten een zekere verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid met zich kan meebrengen en dat bijgevolg ook niemand verplicht kan worden om volmachten te aanvaarden die gegeven worden door andere aandeelhouders.

UITEENZETTING

(a) De vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto EUR 0,50 per aandeel.
2. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de heer Patrick Chassagne met 25%.
3. Vragen van de aandeelhouders.
4. Diversen.

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

- (b) Alle personen vermeld op de aanwezigheidslijst hebben zich geschikt naar de wettelijke en statutaire voorwaarden om op deze vergadering te worden toegelaten.
- (c) Deze vergadering werd geldig opgeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de Vennootschap.
- (d) Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, stelt het bureau vast dat deze vergadering geldig is samengesteld en bekwaam is om te beslissen over de punten van de dagorde.

Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto EUR 0,50 per aandeel

Voorstel van beslissing :

De vergadering besluit om een tussentijds dividend uit te keren aan de aandeelhouders op basis van de cijfers van het laatst afgesloten boekjaar (met name het boekjaar afgesloten per 31 december 2016) voor een totaal bedrag van EUR 1.396.193,50, zijnde bruto EUR 0,50 per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf 28 november 2017.

Voor: 1.447.712
Tegen: 0
Onthouding: 0

2. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de heer Patrick Chassagne met 25%

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de heer Patrick Chassagne van 25% met ingang vanaf 1 november 2017.

Voor: 1.447.712
Tegen: 0
Onthouding: 0

3. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen

Er werden geen vragen gesteld.

4. Diversen

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De voorzitter wenst op te merken dat het een zeer historisch moment is voor de Vennootschap. Haar eerste dividend.

Over de laatste 10 jaar hebben aanzienlijke wijzigingen aan de structuur van de bestuur geleid tot een meer dynamische aanpak met betrekking tot het businessplan. In het bijzonder erkende het bestuur de noodzaak om volop te investeren in twee aspecten – verbeterde en uiterst geavanceerde productiecapaciteit en doelgerichte overnames met toegevoegde waarde.

Het initiatief van de CEO om een nieuwe continu-lijn (lijn 6) te ontwikkelen evenals de verwerving van de Italfinish-faciliteit heeft de positie van Coil als wereldleider op het gebied van continu-anodisering ondersteund.

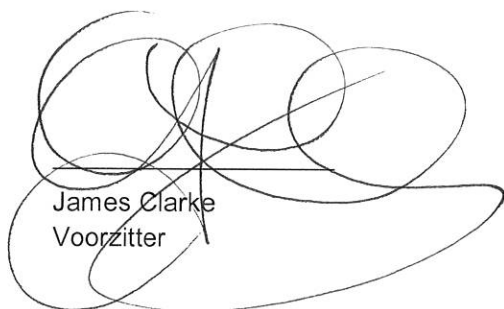
Zoals verwacht verstevigt bovenstaande ondernemingsstrategie nu de uitstekende verkoopcijfers, versterkt ze de marges en leidt ze tot een verbeterd nettoresultaat. In het bijzonder, nu het investeringsprogramma is afgerond, zorgt dit ervoor dat de winst onmiddellijk wordt vertaald in cash.

Bijgevolg is het bestuur nu in staat een dividendpolitiek op te starten, waarvan ik hoop dat deze kan worden verder gezet de komende jaren.

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Na voorgaande beraadslaging en stemming worden geen verdere punten aangehaald.

De vergadering werd gesloten omstreeks 11.10 uur.



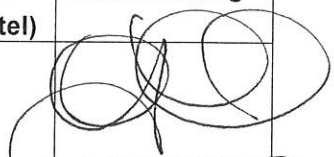
James Clarke
Voorzitter



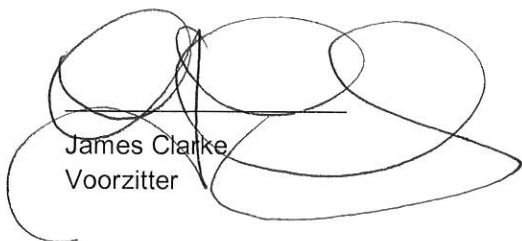
Hendrik Marien
Secretaris

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

**AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 21 NOVEMBER 2017**

	Aandeelhouders	Aantal aandelen	Vertegenwoordigers (voornaam, naam, titel)	Handtekening
1.	Finance & Management International	493.198	James Clarke (volmachthouder)	
2.	EMC Properties Limited	551.080	James Clarke Director	
4.	James Clarke	403.434		
	Aantal vertegenwoordigde aandelen :	1.447.712		
	Op een totaal van :	2.792.387		

Bestuurder	Vertegenwoordiger	Handtekening
James Clarke	/	
Finance & Management International SA	T. Hutton	/
Patrick Chassagne	/	/


James Clarke
Voorzitter


Hendrik Marien
Secretaris