

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

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 3 JUNI 2020

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur via videoconferentie, onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt de heer Hendrik Marien, de CFO van de Vennootschap, aan als secretaris. Geen van de aanwezigen geeft aan bezwaar te hebben bij zijn aanwezigheid en zijn aanstelling als secretaris.

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, is ook aanwezig op de vergadering.

Er wordt beslist geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter vormt samen met de secretaris het bureau. Het bureau stelt vast dat geen van de aanwezigen aangeeft bezwaar te hebben bij de samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders die hebben gestemd via stembrief of volmacht zijn nader bepaald in de aanwezigheidslijst, die wordt ondertekend door de leden van het bureau. 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 een van haar advocaten. Lydian neemt geen deel aan de beraadslaging en vertegenwoordigt noch de raad van bestuur noch de individuele bestuursleden. 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. Niemand maakt een bezwaar tegen de aanwezigheid van een advocaat van Lydian op de vergadering.

UITEENZETTING

(a) De vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019



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

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat
 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 7. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van een bestuurder
 8. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris
 9. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders
 10. Bekrachtiging toekenning bonussen
 11. Volmachten
 12. Diversen
- (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 Verenigingen, het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie van 9 april 2020 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. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Geen van de aandeelhouders heeft vragen ingezonden voor de bestuurders of de commissaris.

2. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019



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

De verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 kwamen tijdens de bespreking kort aan bod.

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 3.345.566,71 EUR
- Resultaat van het boekjaar: 901.328,83 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 4.246.895,54 EUR

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Wettelijke reserve: 28.871,95 EUR
- Over te dragen winst: 4.218.023,59 EUR

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019


De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met volgende meerderheid van stemmen:

➤ James Clarke

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Finance & Management International NV

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0



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

➤ Patrick Chassagne

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Thomas Frost

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

De voorzitter wenst allereerst de commissaris te bedanken voor zijn goede werk met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

7. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van een bestuurder

De algemene vergadering besluit om de heer James Clarke te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit dat de heer James Clarke niet zal worden vergoed voor zijn mandaat als bestuurder.

De algemene vergadering besluit daarenboven dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

8. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, na het einde van huidige jaarlijkse algemene vergadering.




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

De algemene vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op 34.650 EUR (exclusief BTW).

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

9. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met 20% voor hun verhoogde tijdsbesteding en rekening houdend met marktomstandigheden om hun jaarlijkse vergoeding met ingang vanaf 1 januari 2020 op de volgende bedragen te brengen:

- Patrick Chassagne: 132.000 EUR/jaar
- Thomas Frost: 132.000 EUR/jaar

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

10. Bekrachtiging toekenning bonussen

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de volgende personen voor hun rol in de nieuwe belangrijke strategische ontwikkelingen in de Chinese markt ten belope van de volgende bedragen:

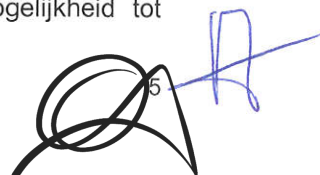
- Patrick Chassagne: 80.000 EUR
- Thomas Frost: 80.000 EUR

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

11. Volmachten

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, de heer Alexander Depauw en de heer Benjamin Louwaeye, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot



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

indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten), met volgende meerderheid van stemmen:

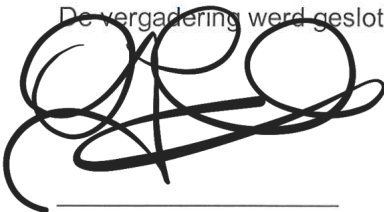
Voor: 1.963.157
Tegen: 0
Onthouding: 0

12. Diversen

Geen andere punten worden naar voor gebracht door de aandeelhouders, de bestuurders of de commissaris.

Na voorgaande beraadslaging, vragen en stemming worden geen verdere punten aangehaald.

De vergadering werd gesloten omstreeks 10.45 uur.



James Clarke
Voorzitter







Hendrik Marien
Secretaris


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

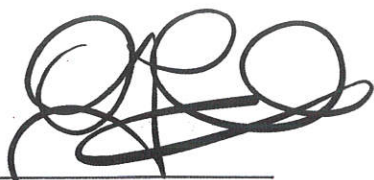
**AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
 AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 JUNI 2020**

	Aandeelhouders	Aantal aandelen	Vertegenwoordigers (voornaam, naam, titel)	Handtekening
1.	EMC (Cheshire) Limited	131.296 aandelen	James Clarke Director	Gestemd via stembrief
2.	EMC (Properties) Limited	823.218 aandelen	James Clarke Director	Gestemd via stembrief
3.	Finance & Management International NV	972.993 aandelen	Timothy Hutton Bestuurder	Gestemd via stembrief
4.	James Clarke	35.650 aandelen	/	Gestemd via stembrief
	Aantal vertegenwoordigde aandelen :	1.963.157		
	Op een totaal van :	2.792.387		


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

Bestuurder	Vertegenwoordiger	Handtekening
James Clarke	/	
Finance & Management International NV	Timothy Hutton Bestuurder	
Patrick Chassagne	/	
Thomas Frost	/	

Commissaris	Vertegenwoordiger	Handtekening
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA	Anton Nuttens	



James Clarke
Voorzitter



Hendrik Marien
Secretaris