

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders FNG N.V. (de "Vennootschap")

Locatie Kantoor Miss Etam, Zoetermeer
Datum 22 mei 2018

Voorzitter Dhr. E.M.M.L.C. Verbaere
Bestuur Dhr. D. Penninckx
Notaris Dhr. P.C.S. van der Bijl
Notulist Dhr. J.J. van de Winckel

Agendapunt 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Vergadering") om 11.00 uur.

De voorzitter meldt dat vandaag uitsluitend gestemd wordt over de agendapunten die zijn opgenomen in de agenda voor de Vergadering.

In de Vergadering zijn vertegenwoordigd 4.648.958 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van 4.648.958 stemmen op een totaal van 8.979.892 geplaatste aandelen. Er is daarmee 51,77 % van het geplaatste kapitaal ter Vergadering vertegenwoordigd.

De heer Verbaere treedt op als voorzitter van de Vergadering, terwijl de heer J.J. van de Winckel bereid wordt gevonden als notulist op te treden.

De voorzitter licht de stemprocedure toe.

Agendapunt 2. Eerste statutenwijziging.

De voorzitter verwijst naar de toelichting bij de oproeping van de Vergadering en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Dhr. Van Leeuwen vraagt waarom voor Mechelen is gekozen, merkt daarbij op dat Mechelen in zijn visie geen modestad is, vraagt dhr. Penninckx wat er met het pand in Zoetermeer gebeurt en of de angst bestaat de merknaam Miss Etam kwijt te raken.

Dhr. Penninckx antwoordt dat het bedrijf rond Mechelen is gebouwd, de raad van bestuur Belgisch is en het zo gezien een logische stap is naar Mechelen (waar meer beursvennootschappen zijn gevestigd) te verhuizen. Dhr. Penninckx antwoordt voorts dat het pand in Zoetermeer toren voor toren kan worden 'teruggegeven' aan de verhuurder, dat nu al één toren minder wordt gehuurd dan voorheen en in 2020 over een nieuwe toren kan worden beslist. Tot slot stelt dhr. Penninckx dat hij verwacht dat de zichtbaarheid van het merk Miss Etam zal blijven.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat de heer Van Leeuwen met 3 aandelen tegen stemt. De voorzitter stelt voorts vast dat de overige ter Vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders voor stemmen en het voorstel daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3. Benoeming Anja Maes als bestuurder.

De voorzitter verwijst naar de toelichting bij de oproeping van de Vergadering en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Dhr. Van Leeuwen vraagt waarom mevrouw Maes niet ter Vergadering aanwezig is.

Dhr. Verbaere verontschuldigt mevrouw Maes vanwege andere verplichtingen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat de heer Van Leeuwen zich onthoudt van stemmen. De voorzitter stelt voorts vast dat de overige ter Vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders voor stemmen en het voorstel daarmee is aangenomen.

Agendapunt 4. Benoeming Emmanuel Bracke als bestuurder.

De voorzitter verwijst naar de toelichting bij de oproeping van de Vergadering, geeft de heer Bracke de gelegenheid zich voor te stellen en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Dhr. Van Leeuwen spreekt zijn ongenoegen uit over de logistiek en het geluid van de Vergadering.

Dhr. Verbaere neemt kennis van deze opmerkingen en stelt voor dat de aanwezigen dichter bij elkaar gaan zitten om de verstaanbaarheid te bevorderen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat de heer Van Leeuwen zich onthoudt van stemmen. De voorzitter stelt voorts vast dat de overige ter Vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders voor stemmen en het voorstel daarmee is aangenomen.

Agendapunt 5. Omzetting en tweede statutenwijziging.

De voorzitter verwijst naar de toelichting bij de oproeping van de Vergadering en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat de heer Van Leeuwen met 3 aandelen tegen stemt. De voorzitter stelt voorts vast dat de overige ter Vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders voor stemmen en het voorstel daarmee is aangenomen.

Agendapunt 6. Rondvraag.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sluiting

De voorzitter sluit de Vergadering.

Voorzitter:

Notulist:

E.M.M.L.C. Verbaere

J.J. van de Winckel