



Société en Commandite par Actions  
Siège social : Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 à 6041 Gosselies  
Registre des personnes morales TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2011

---

### BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Carl Mestdagh en qualité de représentant du gérant statutaire.

Monsieur le Président désigne Madame Stéphanie Vanden Broecke en qualité de secrétaire.

Le bureau est complété par deux actionnaires Messieurs Thibaut Dawans et Amand Geeraerts, en qualité de scrutateur.

### COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les actionnaires dont les noms, prénoms et domiciles ou les formes juridiques, dénominations sociales et sièges sociaux, ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d'eux, sont repris dans la liste de présence ci-annexée.

### CONVOCATIONS - PRESENCES - MAJORITE

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués par voie de publications parues au Moniteur belge, le 18 novembre 2011, et à cette même date dans la presse (L'Echo). Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettre recommandée le 29 novembre 2011.

Le gérant statutaire d'Ascencio SCA, les membres de son conseil d'administration et le commissaire ont également été convoqués conformément au prescrit légal.

Sur cette base, le bureau constate que les formalités de convocation ont été accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il résulte de la liste de présences que 3.055.370 actions sur un total de 4.172.875 actions sont présentes ou représentées.

Les formalités légales et statutaires pour l'admission aux assemblées ont également été accomplies par les actionnaires.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet figurant à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Conformément aux statuts, les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'avec l'accord du gérant.

## ORDRE DU JOUR

Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a pour ordre du jour :

### I. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.

1. Présentation du rapport de rémunération
  2. Rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 septembre 2011
  3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2011
  4. Rapport du Commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 septembre 2011 et rapport du Commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 30 septembre 2011
  5. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2011 et affectation du résultat  
Proposition d'approbation les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2011, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 2,7176 EUR brut par action
  6. Décharge au gérant statutaire de la société  
Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011
  7. Décharge au Commissaire de la société  
Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011
- II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale**
- III. Divers

## RESOLUTIONS

### 1. Présentation du rapport de rémunération

Le Président du comité de rémunération commente le rapport de rémunération repris dans le rapport de gestion annuel.

L'Assemblée approuve par vote séparé le rapport de rémunération tel qu'inclus dans le rapport annuel 2011 comme suit :

À l'unanimité, en ce compris celle du gérant statutaire

### 2. Rapport de gestion du conseil d'administration d'Ascencio SA sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 septembre 2011

L'assemblée dispense le Président de faire la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio SCA clôturés au 30 septembre 2011.

Les grands événements de cette année et les indicateurs financiers et opérationnels de la sicafi, ainsi que les comptes consolidés et sociaux de la société sont présentés à l'assemblée.

### 2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 septembre 2011 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés au 30 septembre 2011

L'assemblée dispense le Président de faire la lecture de ce rapport relatif aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2011.



**3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2011 et affectation du résultat**

Le 8 novembre 2011, le conseil d'administration du gérant statutaire d'Ascencio SCA a arrêté les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2011 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes établis selon le schéma IFRS.

Ces comptes statutaires ont été mis à la disposition des actionnaires conformément au code des sociétés.

Le résultat net de l'exercice est de 12.510 KEUR.

Le conseil d'administration propose d'affecter ce résultat comme suit (en million d'euros):

Bénéfice à affecter	12,5
Rémunération du capital	11,3
Mise en réserve	1,2

Le résultat par action est ramené dans le tableau ci-dessous :

Résultats consolidés par action (en euros)	2011
Résultat net courant	2,86
Dividende brut	2,7176
Dividende net	2,31

L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels sociaux pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011 et l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration telle que reprise supra.

Le dividende net par action de 2,31 euros sera mis en paiement le 23 décembre 2011.

Cette résolution est adoptée comme suit:

À l'unanimité, en ce compris celle du gérant statutaire

**4. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2011**

Le 8 novembre 2011, le conseil d'administration a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2011 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes selon le schéma IFRS.

Ces comptes ont été mis à la disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires.

L'assemblée générale en prend connaissance.

**5. Décharge au gérant statutaire pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011**

Conformément au code des sociétés, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner au gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011.

La décharge est donnée :

À l'unanimité, en ce compris celle du gérant statutaire

6. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011

Conformément au code des sociétés, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2011.

La décharge est donnée :

À l'unanimité, en ce compris celle du gérant statutaire

II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale

L'assemblée décide de désigner le gérant statutaire ou toute autre personne qu'il désignera pour exécuter les décisions conformément qu'elle vient de prendre :

Cette résolution est adoptée comme suit:

À l'unanimité, en ce compris celle du gérant statutaire

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 45.

Lecture faite du procès-verbal, les membres du bureau, l'associé commandité et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir, ont signé le présent procès-verbal.

Président

Secrétaire

Scrutateur

A. GEËRAERTS

Scrutateur

Y. JANSSENS

Ascencio SA, Associé commandité  
représenté par son  
représentant permanent,  
Carl Mestdagh