



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 31 JANVIER 2013

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 statuaire.

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

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

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés à l'assemblée, l'associé commandité et gérant statuaire, Ascencio SA, et 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 21 décembre 2012, 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 21 décembre 2012.

Le gérant statuaire 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 2.360.956 actions sur un total de 4.226.061 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. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et affectation du résultat

Proposition d'approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 2,72 EUR brut par action.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

5. 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 2012
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition
6. 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 2012
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

7. Rapport de rémunération
Proposition d'approuver le rapport de rémunération
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

II. Renouvellement du mandat de commissaire

Proposition de renouveler le mandat de la SCRL DELOITTE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Rik Neckebroeck, pour un terme de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

La rémunération annuelle du commissaire sera de 40.000 EUR HTVA, non indexé.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

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

IV. Divers

RESOLUTIONS

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

1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012

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 2012.

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 annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012

L'assemblée dispense le Président de faire la lecture de ces rapports relatifs aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2012.

3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012

Le 27 novembre 2012, le conseil d'administration a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012 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.

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2012 et affectation du résultat

Le 27 novembre 2012, le conseil d'administration du gérant statutaire d'Ascencio SCA a arrêté les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2012 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 10 071 KEUR.

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

Bénéfice à affecter	10 071 KEUR
Prélèvement sur les réserves	1 279 KEUR
Rémunération du capital	11 350 KEUR
Montant des réserves après distribution	1 523 KEUR

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

Résultats consolidés par action (EUR)	30/09/2012
Résultat net courant par action	3,35

Dividende brut	2,72
Dividende net	2,04

L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels sociaux pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012 et l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration telle que reprise supra.

Le dividende net par action de 2,04 euros sera mis en paiement le 7 février 2013

Cette résolution est adoptée comme suit:

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

5. Décharge au gérant statutaire pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012

Conformément au code des sociétés, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote distinct, sur la décharge à donner au gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012.

La décharge est donnée :

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

6. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012

Conformément au code des sociétés, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote distinct, sur la décharge à donner au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012.

La décharge est donnée :

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

7. 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 2012 comme suit :

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

II. Renouvellement du mandat de commissaire

Le mandat du commissaire venant à échéance ce jour, l'assemblée décide de renouveler pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, le mandat de la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée DELOITTE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Rik Neckebroek, réviseur d'entreprises.

La rémunération annuelle de ce mandat s'élève à 40.000 EUR HTVA, non indexé.

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Stéphanie Vanden Broecke aux fins de procéder aux publications utiles relatives au point qui précède.

Cette résolution est adoptée comme suit:

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

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

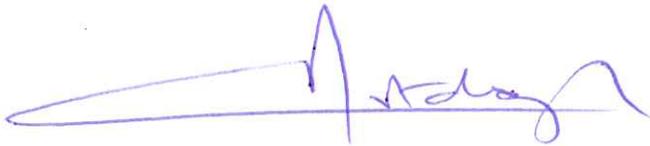
L'assemblée décide de désigner le gérant statutaire ou toute autre personne qu'il désignera pour exécuter les décisions qu'elle vient de prendre.

Cette résolution est adoptée comme suit:

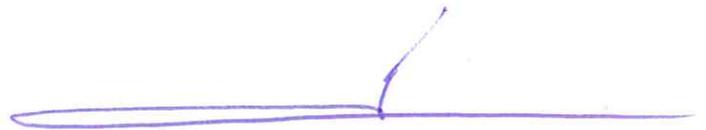
À l'unanimité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire

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.



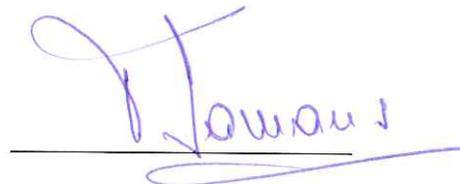
Président



Secrétaire



Scrutateur



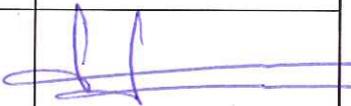
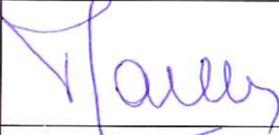
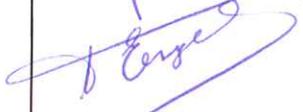
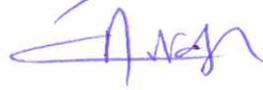
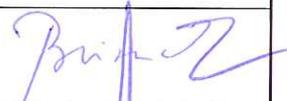
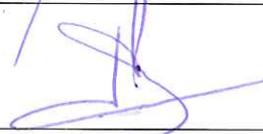
Scrutateur



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

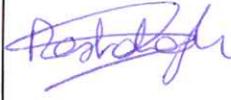
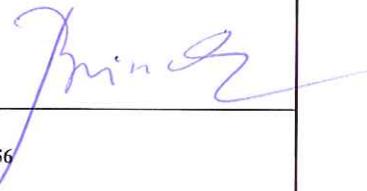
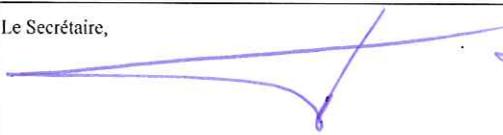
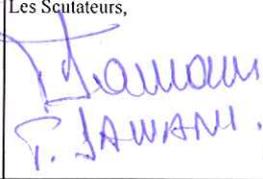
ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

*Avenue Jean Mermoz 1, Bât H, Bte 4
6041 Charleroi (Gosselies)
TVA BE 0881.334.476
RPM Charleroi*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2013 Liste des présences				
Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Ascencio SA actionnaire et associé commandité	Avenue Jean Mermoz 1 6041 Gosselies	3	Carl Mestdagh représentant permanent	
AG Insurance SA	Bv Emile Jacquain 53 1000 Bruxelles	627.124	Serge Fautré	
Michel Biernaux	Rue de Marbaix 150 6110 Montigny-le-Tilleul	1.200	présent	
Thibaut Dawans	bv de la Cambre 33/3 1000 Bruxelles	1	présent	
Christian Englebert	Chemin des Bois 9 6220 Fleurus	1	Présent	
Fidagh SA	Rue du Colombier 9 6041 Gosselies	201.632	Carl Mestdagh	
Intégrale	place saint jacques 11/101 4000 Liège	53.186	Marc Brisack	
Frans Mertens	Rendries 10/B 1540 Herne	1	Présent	
Natacha Mestdagh	Chemin de l'Age de la Pierre 4 1640 Rhode-St-Genèse	221.737	Carl Mestdagh	
Germain Mestdagh	Rue de Nalinnes 32 6120 Jamioux	225.396	Carl Mestdagh	
John Mestdagh	Rue de Baudémont 58 1460 Ittre	119.054	Carl Mestdagh	

ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

*Avenue Jean Mermoz 1, Bât H, Bte 4
6041 Charleroi (Gosselies)
TVA BE 0881.334.476
RPM Charleroi*

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Carl Mestdagh	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	232.813	Présent	
Frank Mestdagh	Avenue de l'Aurore 150 5100 Jambes	107.371	Carl Mestdagh	
Eric Mestdagh	Chaussée de Familleureux 3 7181 Feluy	119.096	Carl Mestdagh	
Christophe Mestdagh	Vieux Chemin de l'Hempe 168 1332 Genval	112.329	Carl Mestdagh	
Sandra Mestdagh	Rue du Repos 137 1180 Bruxelles	119.224	présente	
Jacques Mestdagh	Avenue du Vieux Frêne 45 6280 Gerpinnes	180.408	Carl Mestdagh	
Sodevi SCRL	Sur les Roches 35 6937 Retseigne	40.050	Jean-Claude de Meester	
Somabri SPRL	avenue des Hannetons 47 1170 Watermael-Boitsfort	330	Marc brisack	
Nombre d'actions représentées		2.360.956		
Dénominateur		4.226.061		
Taux de participation		55,87%		
Le Secrétaire,  Stéphanie VANDEN BROECKE	Les Scutateurs,  P. JAWANI.	