

« ASCENCIO »

Société en commandite par actions, Société immobilière réglementée publique de droit belge,
Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, 6041 Gosselies
Registre des personnes morales au numéro 881.334.476

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018
PROCES-VERBAL**

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Carl Mestdagh en qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur le Président désigne Madame Stéphanie Vanden Broecke en qualité de secrétaire et prie les membres de l'assemblée de choisir deux scrutateurs parmi eux, Monsieur Jean-Claude de Meester et Monsieur Frans Mertens.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les actionnaires dont les titres ont été enregistrés comptablement à leur nom le 17 janvier 2018 à minuit (la « date d'enregistrement ») et qui ont indiqué leur volonté de participer à cette assemblée générale.

Les noms, prénoms et adresses ou les formes juridiques, dénominations sociales et sièges sociaux de ces actionnaires, le nombre d'actions que chacun de ces actionnaires détenait à la date d'enregistrement et pour lesquels il a déclaré vouloir participer à cette assemblée générale, sont repris dans la liste de présence jointe au présent procès-verbal.

CONVOCATIONS – PRESENCES – MAJORITE

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués par voie de publications parues au Moniteur belge, le 22 décembre 2017, 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 22 décembre 2017.

Le gérant statutaire d'Ascencio SCA, les membres de son conseil d'administration et le commissaire de la société 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 2.409.837 actions sur un total de 6.497.594 actions sont présentes ou représentées (soit 37,09%).

Les formalités légales et statutaires pour l'admission à l'assemblée 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.

2/7
S

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. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017.
2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017.
3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2017.

Les points 1 à 3 portent sur la communication et la prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2017 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2017.

Ces documents sont inclus dans le rapport financier annuel 2016/2017 disponible sur le site internet et au siège social de la Société.

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 et affectation du résultat
Proposition d'approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, de distribuer un dividende brut de 3,30 EUR par coupon n°15.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

5. Décharge au gérant statutaire
Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2017.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

6. Décharge au commissaire
Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2017.

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. 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

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

1. **Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017**

L'assemblée dispense le Président de faire la lecture intégrale du rapport de gestion du gérant statutaire relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio SCA clôturés au 30 septembre 2017.

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

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

2. **Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2017 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017**

L'assemblée a pris connaissance des rapports relatifs aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2017 et dispense le Président d'en faire la lecture intégrale.

3. **Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017**

Le 23 novembre 2017, le gérant statutaire a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2017 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 2017 et affectation du résultat**

Le 23 novembre 2017, le gérant statutaire d'Ascencio SCA a arrêté les comptes annuels statutaires clôturés au 30 septembre 2017 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 statutaire de l'exercice est de 41,197 millions EUR.

5. Décharge au gérant statutaire

Conformément à l'article 554 du 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 2017.

Résolution

L'assemblée donne la décharge au gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2017 par un vote spécial.

Cette résolution est adoptée comme suit :

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

Pour	2.409.837 voix
Contre	voix
Abstention	voix

6. Décharge au commissaire

Conformément à l'article 554 du 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 2017.

Résolution

L'assemblée donne la décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2017 par un vote spécial.

Cette résolution est adoptée comme suit :

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

Pour	2.409.837 voix
Contre	voix
Abstention	voix



6/7

7. Rapport de rémunération

Le Président du comité de rémunération commente brièvement le rapport de rémunération repris dans le rapport de gestion relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio S.C.A. clôturés au 30 septembre 2017.

Résolution

L'Assemblée approuve par vote spécial le rapport de rémunération tel qu'inclus dans le rapport annuel 2017.

Cette résolution est adoptée comme suit :

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

Pour	2.409.837 voix
Contre	voix
Abstention	voix

IV. 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 :

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

Pour	2.409.837 voix
contre	voix
Abstention	voix

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.24.

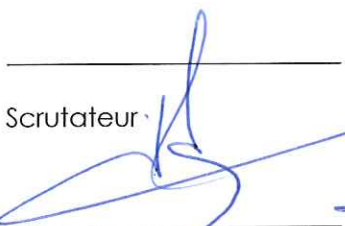
Lecture faite du procès-verbal, les membres du bureau, l'associé commandité et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir, ont signé le présent procès-verbal.



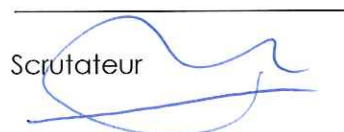
Président



Secrétaire



Scrutateur


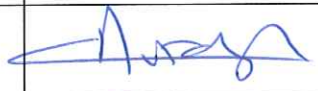
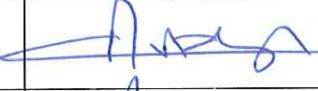
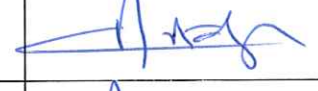


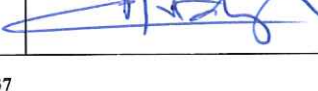

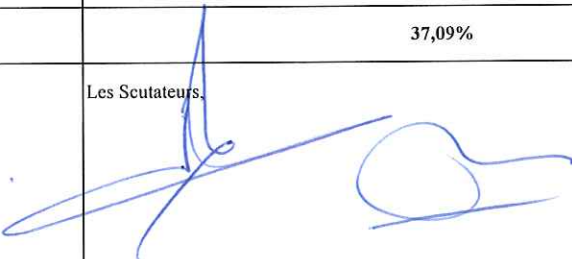


Scrutateur

Ascencio SA, Associé commandité
représentée par son représentant permanent, Vincent Querton

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018
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	Vincent Quertron représentant permanent	
AG Finance SA	Avenue des Arts 58 1000 Bruxelles	863.281	Benoît Godts	
Biernaux Michel	Rue de Marbaix 150 6110 Montignies-le-Tilleul	1.000	Présent	
De Meester Jean-Claude	Sur les Roches 35 6937 Retseigne	2	Présent	
Dagnely Raoul	Rue Mary 1 5140 Ligny	4.242	Présent	
Degroof Petercam Asset Management Representing Argenta Pensioenspaarfonds Defensive	Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	6.989	Stéphanie Vanden Broecke	
DPAM Invest B Représentée par BNP Paribas Securities Services	Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	125.328	Stéphanie Vanden Broecke	
Fidagh SA	Rue du Colombier 9 6041 Gosselies	34.859	Carl Mestdagh	
KBC Sel Immo - Belgium Plus	Havenlaan 2 1080 Bruxelles	56.679	Stéphanie Vanden Broecke	
Legrand Christine	Rue de Scrawelle 48 7180 Seneffe	12.742	Carl Mestdagh	
Mertens BM	Rendries 10/B 1540 Herne	319	Frans Mertens	
Mestdagh Carl	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	270.418	Présent	
Mestdagh Christophe	Vieux Chemin de l'Helpe 168 1332 Genval	90.289	Carl Mestdagh	
Mestdagh Eric	Chemin du Chêne aux Renards 40 1380 Ohain	149.561	Carl Mestdagh	
Mestdagh Frank	Rue Griant 1 5537 Anhée	146.145	Carl Mestdagh	
Mestdagh Jacques (USU) Mestdagh Christophe (NP)	Place Ovide Decroly 4 bte 31 1410 Waterloo	81.753	Carl Mestdagh	

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Mestdagh Jacques (USU) Mestdagh Frank (NP)	Place Ovide Decroly 4 bte 31 1410 Waterloo	81.753	Carl Mestdagh	
Mestdagh Jacques (USU) Mestdagh Sandra (NP)	Place Ovide Decroly 4 bte 31 1410 Waterloo	81.753	Carl Mestdagh	
Mestdagh John	Rue de Baudémont 58 1460 Ittre	100.480	Carl Mestdagh	
Mestdagh Patrick	Avenue Goghen 228 1180 Uccle	115.332	Carl Mestdagh	
Nordis SA	Chaussée Impériale 15/27 6060 Gilly	1.215	Carl Mestdagh	
Rosetto Renato	Rue de l'Abattoir 94 5060 Sambreville	177.020	Carl Mestdagh	
Schyns Sophie	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	8.674	Carl Mestdagh	
Nombre d'actions représentées		2.409.837		
Dénominateur		6.497.594		
Taux de participation		37,09%		
Le Secrétaire		Les Scutateurs.		
Stéphanie VANDEN BROECKE				