

Nr 747.

Sociétés/DV

"RECTICEL", naamloze vennootschap te Evere (1140 Brussel),
Olympiadenlaan 2

Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel).

Vergadering niet in getal.

XXXXX

TEN JARE TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op éénendertig juli, om zeventien uur dertig.

In de zetel van de vennootschap te Evere (1140 Brussel),
Olympiadenlaan 2.

Voor ons, Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel, vervangend zijn
confrater David INDEKEU, notaris te Brussel, belet.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RECTICEL"
(Ondernemingsnummer : B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel)), waarvan
de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, opgericht
onder de naam "POUDRERIE DE CASTEAU", volgens akte verleden voor Emile
DELANNEY, notaris te Mons, op negentien juni achttienhonderd zesenne-
gentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli
achttienhonderd zesennegentig, onder nummer 2422, en waarvan de
statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst, volgens proces-verbaal
heden opgemaakt door Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel, vervangend
zijn confrater David INDEKEU, notaris te Brussel, belet, vooralsnog niet
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wier naam,
voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat
ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij
gevoegde aanwezigheidslijst.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij
voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren



te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten of stemmingsformulieren blijven hieraan gehecht.

BUREAU.

Overeenkomstig artikel 33 der statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **VERBRUGGEN** Dirk Henri Maria Jan, NN 690607-291-20, geboren te Reet, op 7 juni 1969, gedomicilieerd te 2840 Reet (Rumst), Eikenstraat, 74.

Secretaris: de heer **HULPIAU** Cedric Karl Noël, NN 730708-199-76, geboren te Schaarbeek, op 8 juli 1973, gedomicilieerd te 6440 Froidchapelle, Grand Rue 27

Stemopnemers: de heer **de LAMINE de BEX** Pierre Yves Marie Monique Frédéric François, NN 680729-139-80, geboren te Montegnée, op 29 juli 1968, gedomicilieerd te 1950 Kraainem, Brusselsesteenweg, 305 en de heer **VAN HUFFEL** Koen Roger Werner, NN 880425-131-25, geboren te Gent, op 25 april 1988, gedomicilieerd te 9030 Gent, Hooiland, 49.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer Voorzitter verklaart:

Dat onderhavige vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Vervolgens, geeft de heer Voorzitter te kennen:

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering op haar agenda heeft:

Wijziging van de statuten om voor elk besluit binnen de Raad van Bestuur met betrekking tot het gebruik van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten, een meerderheid van drie vierden van de stemmen in acht te nemen.

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het besluit om artikel éénentwintig van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door

inlassing na de vijfde alinea van een nieuwe alinea die als volgt luidt:

"Elke beslissing in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten wordt bij een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen."

BIJENROEPING.

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014.

De Standaard van 30 juni 2014.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bijeengeroepen per gewone brieven.

De agenda werd ook gepubliceerd op de Internet website van de vennootschap.

De heer Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een exemplaar van de bijeenroepingbrief van 30 juni 2014.

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten en van de bijeenroeping.

AANWEZIGHIEDSQUORUM.

Dat op de 29.568.356 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, de onderhavige vergadering er 13.262.975 aandelen verenigt.

VERGADERING NIET IN GETAL.

Nadat deze feiten door de vergadering werden aangezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de helft van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is en dat een nieuwe vergadering zal bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij. Deze nieuwe vergadering zal op 20 augustus 2014 plaatsvinden.

ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND



RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt 95,00 euro.

De zitting wordt gesloten.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt,
datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, one above and one below a central baseline, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings on the page.

N° 747.

Sociétés/DV

"RECTICEL", société anonyme à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades, 2.

Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles).

Assemblée de carence.

XXXXX

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le trente et un juillet, à dix-sept heures trente.

Au siège social, à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades, 2.

Par devant Nous, Jean-Philippe LAGAE, notaire à Bruxelles, substituant David INDEKEU, notaire à Bruxelles, empêché.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RECTICEL" (Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades, 2, constituée sous la dénomination "POUDRERIE DE CASTEAU", suivant acte reçu par Emile DELANNEY, notaire à Mons, le dix-neuf juin mil huit cent nonante-six, publié à l'annexe au Moniteur Belge du quatre juillet mil huit cent nonante-six, sous le numéro 2422, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé ce jour par Jean-Philippe LAGAE, notaire à Bruxelles, substituant David INDEKEU, notaire à Bruxelles, empêché, en cours de publication à l'annexe au Moniteur belge.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, demeure, ou les dénomination et siège sociaux, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence, signée par le Président, le secrétaire et le scrutateur, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe



signée par nous, notaire.

Les procurations et bulletins de vote, mentionnés en ladite liste de présence, demeureront ci-annexés.

BUREAU.

Conformément à l'article 33 des statuts, l'assemblée est présidée par Monsieur **VERBRUGGEN** Dirk Henri Maria Jan, NN 690607-291-20, né à Reet, le 7 juin 1969, domicilié à 2840 Reet (Rumst), Eikenstraat, 74.

Secrétaire : Monsieur **HULPIAU** Cedric Karl Noël, NN 730708-199-76, né à Schaerbeek, le 8 juillet 1973, domicilié à 6440 Froidchapelle, Grand Rue 27.

Scrutateurs: Monsieur **de LAMINE de BEX** Pierre Yves Marie Monique Frédéric François, NN 680729-139-80, né à Montegnée, le 29 juillet 1968, domicilié à 1950 Kraainem, chaussée de Bruxelles, 305 et Monsieur **VAN HUFFEL** Koen Roger Werner, NN 880425-131-25, né à Gand, le 25 avril 1988, domicilié à 9030 Gent, Hooiland, 49.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Monsieur le Président déclare :

Que la présente société fait ou a fait appel public à l'épargne.

Monsieur le Président expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Modification des statuts en vue d'imposer une majorité des trois-quarts des voix à respecter au sein du Conseil d'Administration pour toute résolution relative à l'utilisation du capital autorisé conformément à l'article six des statuts.

Proposition faisant l'objet de la résolution de modifier l'article vingt et un des statuts de la Société pour y insérer, après le cinquième alinéa, un nouvel alinéa comme suit:

"Toute décision à prendre dans le cadre du capital autorisé conformément à l'article six des statuts sera prise à la majorité des trois-quarts des voix présentes ou représentées."

CONVOCAATION.

Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été faites dans les journaux suivants :

Moniteur Belge du 30 juin 2014.

De Standaard du 30 juin 2014.

Qu'en outre, les actionnaires en nom, les administrateurs et le commissaire ont été convoqués par lettres missives.

Que l'ordre du jour a été mis en ligne sur le site Internet de la société.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux, ainsi qu'un exemplaire de la lettre de convocation du 30 juin 2014.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts et de la convocation.

QUORUM DE PRESENCE.

Que sur les 29.568.356 actions sans désignation de valeur nominale, la présente assemblée en réunit 13.262.975 actions.

ASSEMBLEE DE CARENCE

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate que la moitié du capital social n'étant pas représentée, il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de titres représentés. Cette nouvelle assemblée se tiendra le 20 août 2014.

ATTESTATION D'ETAT CIVIL

Le notaire Jean-Philippe LAGAE certifie que les noms, prénoms, numéros de registre national, lieux et dates de naissance et domiciles des membres du bureau correspondent aux données reprises sur leur registre national et sur leur carte d'identité.

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Le droit s'élève à 95,00 euros.

La séance est levée.



De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, le Président, le secrétaire, le scrutateur et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec nous, notaire.

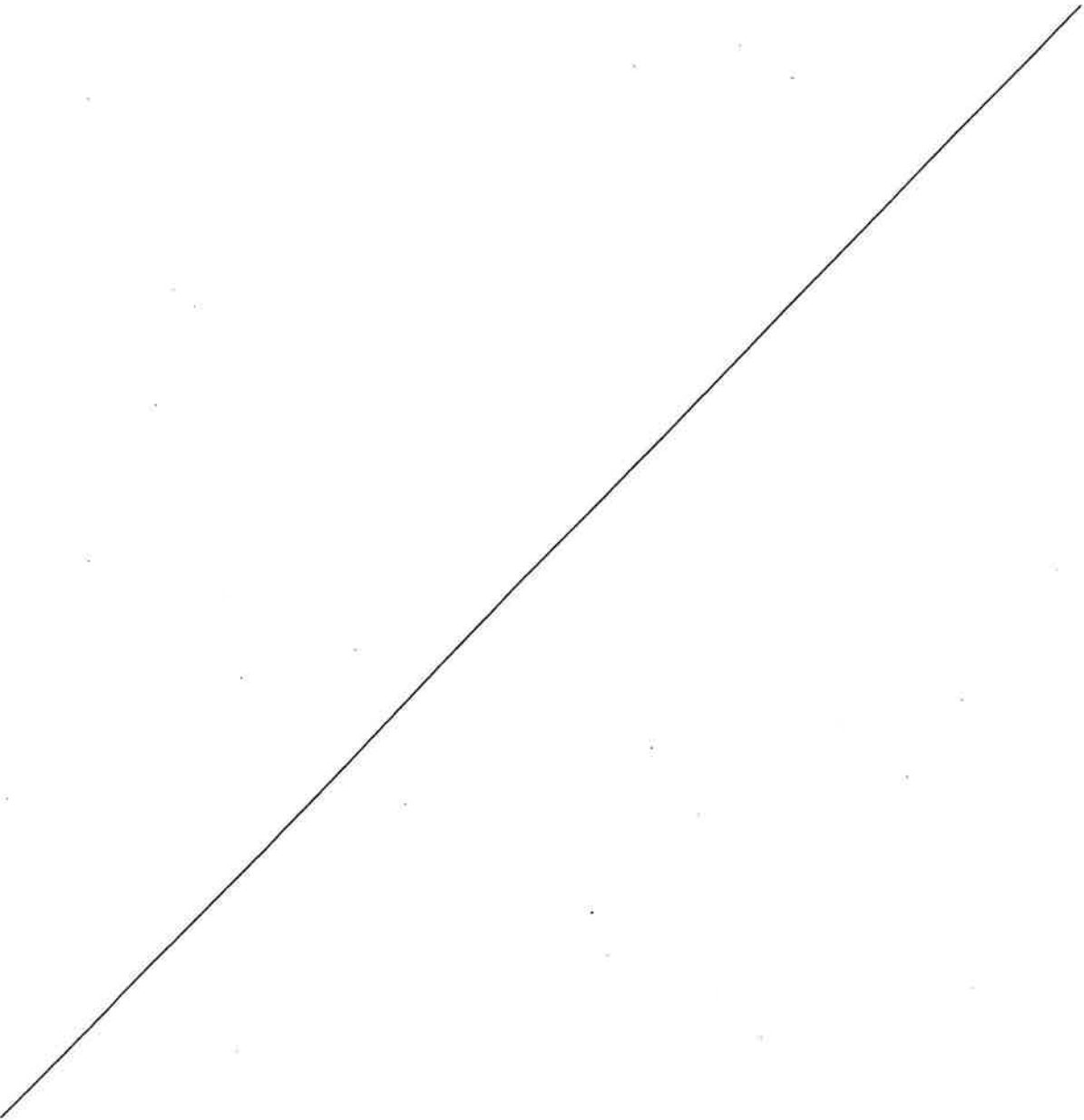
Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd vier bladen, geen renvooi, op het 1ste Registratiekantoor van Brussel Antenne I, op elf augustus 2014, boek 66, blad 96, vak 17.

Ontvangen vijftig euro.

Voor de Ontvanger a.i. S. VAN DEN BERGE.

BIJLAGEN





DAVID INDEKEU
NOTAIRE
Rue du Congrès 11
1000 BRUXELLES

sein Ph. bre LAGAE

SS rue: Ruyate

Enregistrement acte n° 747



Enregistré vier rôle(s) zonden renvoi(s)
au 1^{er} bureau de l'enregistrement de Antenne

le elf augustus 2014

Vol: 66 Fol: 96 Case: 17

Reçu : vijftig euros
(50,00 €)

P^r Conseiller a.i.

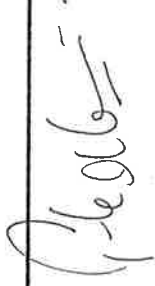
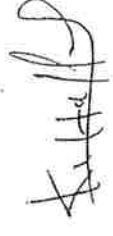
S. VAN DEN BERGE



S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)
Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)
R.P.M. Bruxelles – R.P.R. Brussel : 0405.666.668
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668

LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A. Rue du Bois Sauvage 17 1000 Bruxelles	8.358.006	Pierre-Yves de Laminne de Bex Procuration du / Volmacht van 16/7/2014	
ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE S.A. Rue du Bois Sauvage 17 1000 Bruxelles	308.024	Pierre-Yves de Laminne de Bex Procuration du / Volmacht van 16/7/2014	
SIHOLD NV Fabriekstraat 23 8850 AARDOOIE	745.105	Dirk Verbruggen Procuration du / Volmacht van 17/7/2014	
ING INVESTMENT MANAGEMENT NV – STARFUND Marnixlaan 23 1000 Brussel	20.000		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
CACEIS BANK 1-3 Place Valhubert 75206 75206 Paris Cedex 13 France	14.512	Koen Van Huffel Procuration du / Volmacht van 22/7/2014	
NORTHERN TRUST COMPANY 50 Bank Street, Canary Wharf E14 5NT London United Kingdom	210.045	Koen Van Huffel Procuration du / Volmacht van 22/7/2014	

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)

Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)

R.P.M. Bruxelles – R.P.R. Brussel : 0405 666 668

T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668

**LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST****Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014**

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 USA	217.920	Koen Van Huffel Procuration du / Volmacht van 22/7/2014	
KBC Asset Management NV, voor de ICB : KBC I.F. – Belgian Equity Havenlaan 2 1080 Brussel	23.711		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : KBC Equity Fund – Flanders Havenlaan 2 1080 Brussel	105.000		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : KBC Equity Fund – Belgium Havenlaan 2 1080 Brussel	93.137		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : PRICOS Havenlaan 2 1080 Brussel	170.443		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : PRICOS DEFENSIVE Havenlaan 2 1080 Brussel	7.253		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)
Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)
R.P.M. Bruxelles – R.P.R. Brussel : 0405.666.668
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668

LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMAGTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
KBC Asset Management NV, voor de ICB.: KBC I.F. – Euro EQT Small & Medium Caps Havenlaan 2 1080 Brussel	10.000		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : KBC Equity Fund - Strategic Satellites Havenlaan 2 1080 Brussel	9.384		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : Commod. & Materials Havenlaan 2 1080 Brussel	2.687		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : KBC Equity Fund – EMU Small & Medium Caps Havenlaan 2 1080 Brussel	50.000		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : IN. Flanders Index Fund Havenlaan 2 1080 Brussel	108.705		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
KBC Asset Management NV, voor de ICB : Centea FD-MIX Havenlaan 2 1080 Brussel	6.686		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE

S.A. RECTICEL N.V.
Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)
Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)
R.P.M. Bruxelles – R.P.R. Brussel : 0405.666.668
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668



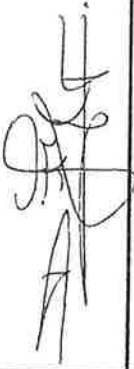
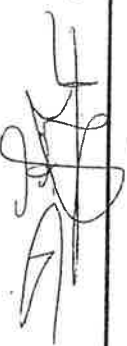
LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMAGHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
Petercam Horizon B Place Sainte-Gudule 19 1000 Brussels	46.000	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Petercam B Fund Place Sainte-Gudule 19 1000 Brussels	325.938	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Petercam B Fund Place Sainte-Gudule 19 1000 Brussels	188.000	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Petercam B Fund Place Sainte-Gudule 19 1000 Brussels	42.361	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
SEI GLOBAL Master Fund PLC / The SEI Global Developed Markest Equity Fund / Quoniam Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2 Ireland	18.389	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
CGCM International Equity Investments – Philadelphia International Advisors LP 2000 Westchester Avenue, Purchase NY 10577 New York, USA	18.389	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)
Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)
R.P.M. Bruxelles – R.P.R. Brussel : 0405.666.668
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668

LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
BNP Paribas B Pension Balanced Rue du Progrès 55 1210 Brussels	675.855	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Metropolitan-Rentastro Growth Rue du Progrès 55 1210 Brussels	161.101	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
BNP Paribas B Pension Growth Rue du Progrès 55 1210 Brussels	83.169	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
BNP Paribas B Pension Stability Rue du Progrès 55 1210 Brussels	44.784	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Vermont Pension Investment Committee 109 State Street Montpelier VT 05633 - USA	12.444	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Abbott Laboratories Pension Fund (1966) Abbott Laboratories LTD Vanwall Business Park Maidenhead SL6 4XE -- United Kingdom	1.180	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)

Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)

R.P.M. Bruxelles - R.P.R. Brussel : 0405 666 668

T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668



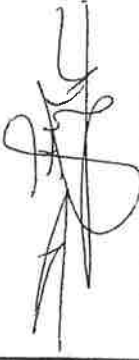
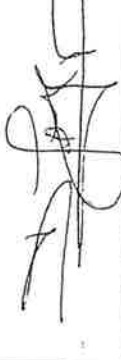
LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 – Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
Altria Client Services Master Retirement Trust 6601 West Broad Street Richmond VA 23230 - USA	16.516	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Norges Bank P.B. 1179 Sentrum 0107 Oslo - Norway	26.448	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Government of Norway P.B. 1179 Sentrum 0107 Oslo - Norway	654.003	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Public Employees Retirement System of Ohio 277 East Town Street Columbus Ohio 43215 -USA	27.733	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Shell Trust (Bermuda) Limited as Trustee of the Shell International Pension Fund 3rd Floor Continental Building - 25 Church Street Hamilton HM 13 Bermuda	972	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140 Bruxelles)
Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140 Brussel)
R.P.M. Bruxelles - R.P.R. Brussel : 0405.666.668
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668

LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 - Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
Shell Trust (Bermuda) Limited as Trustee of the Shell overseas contributory pension fund 3rd Floor Continental Building - 25 Church Street Hamilton HM 13 Bermuda	3.245	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Stichting Shell Pensioenfond Bogaardplein 41 2264 DP Rijswijk - Z.H. - The Netherlands	64.400	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell Contributory Pension Fund Shell Centre SE17NA London - United Kingdom	8.067	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell Contributory Pension Fund Shell Centre SE17NA London - United Kingdom	70.000	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
Stichting Shell Pensioenfond Bogaardplein 41 2264 DP Rijswijk - Z.H. - The Netherlands	19.516	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	

S.A. RECTICEL N.V.

Avenue des Olympiades, 2 - EVERE (1140-Bruxelles)

Olympiadenlaan 2 - EVERE (1140-Brussel)

R.P.M. Bruxelles - R.P.R. Brussel - 0405 666 668

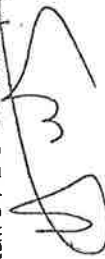
T.V.A. / B.T.W. nr. BE 405.666.668



LISTE DE PRESENCE - AANWEZIGHEIDSLIJST
Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014 - Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

ACTIONNAIRES AANDEELHOUDERS	NOMBRE DES VOIX (= nombre d'actions) AANTAL STEMMEN (= aantal aandelen)	MANDATAIRES (date des procurations) VOLMACHTDRAGERS (datum van de volmachten)	SIGNATURE HANDTEKENING
JP Morgan Bank as Trustees of the Kraft Foods Master Retirement Trust Three Lakes Drive, Northfield IL 60093, USA	31.807	Dirk VERBRUGGEN Procuration du / Volmacht van 25/7/2014	
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 1 North Wall Quay Dublin 1 - Ireland	33		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 1 North Wall Quay Dublin 1 - Ireland	247.999		A VOTE PAR BULLETIN DE VOTE
Boudewijn DE BUCK Huis Van Oostenrijk 6 9230 Wetteren	13.771	Dirk Verbruggen Procuration du / Volmacht van 7/7/2014	
Dirk VERBRUGGEN Eikenstraat 74 2840 Reet (Rumst)	237		
TOTAL / TOTAAL :	13.262.975		

Le Secrétaire / De Secretaris



Le Président / De Voorzitter



Les Scrutateurs / De Stempopnemers

