

ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP 31 MEI 2022

—
NOTULEN
—

In het jaar tweeduizend tweeënentwintig, op eenendertig mei, om negen uur, zijn de aandeelhouders van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, afgekort NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht, overeenkomstig artikel 27 van de Statuten in jaarlijkse Algemene Vergadering bijeengekomen in de zaal Dionysus, Frankrijkstraat, 91 1060 Brussel.

De heer Thibaut GEORGIN, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de vergadering voor.

De Vergadering duidt mevrouw BOULANGER aan als secretaris en de heer Piet VANHOUTTE als stemopnemer.

Hebben plaatsgenomen aan het Bureau :

De heer GEORGIN, voorzitter,
Mevrouw DUTORDOIR, gedelegeerd bestuurder.

Wonen de Vergadering bij :

de heren DE SCHUTTER, MOENS en MAES, vertegenwoordigers van het College van Commissarissen;

de heer LORAND, CFO.

De heer Voorzitter stelt vast dat op het Bureau zijn neergelegd :

- 1) een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2022;
- 2) een uittreksel uit DE TIJD en uit l'ECHO van 11 mei 2022;
- 3) de oproepingsbrief van 10 mei 2022;
- 4) de volmachten verleend door de Staat en de aandeelhouders om hen te vertegenwoordigen op de Vergadering van vandaag en de formulieren van stemming per brief;
- 5) de aanwezigheidslijst met de vertegenwoordiger van de Staat, de aandeelhouders die aan de Vergadering deelnemen of die een volmacht hebben gegeven en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ;

- 6) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening NMBS van het boekjaar 2021;
- 7) het verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening van de NMBS per 31 december 2021;
- 8) het verslag van de commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2021;
- 9) de balans en de resultatenrekening van de NMBS, met inbegrip van de sectorrekeningen, evenals de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de NMBS-groep;
- 10) een verslag van de vergadering van de Nationale Paritaire Commissie betreffende het onderzoek van de economische en financiële informatie.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 21 aandeelhouders, die 1 053 611 251 gewone aandelen en 16 622 488 bewijzen van deelgerechtigdheid, dit is samen 1 070 233 739 aandelen en 1 055 273 273 495 stemmen vertegenwoordigen, aanwezig, vertegenwoordigd zijn of per brief gestemd hebben.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorwaarden om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering.

De Vergadering stelt vast dat alle voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn om haar in staat te stellen regelmatig te zijn samengesteld en gemachtigd te zijn om te beraadslagen en besluiten te nemen over de punten van de agenda.

Overeenkomstig artikels 30 en 31 van de Statuten worden de besluiten van de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen genomen; elk gewoon aandeel geeft recht op één stem en tien bewijzen van deelgerechtigdheid geven recht op één stem.

De heer Voorzitter geeft lezing van de agenda, die de volgende punten bevat :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar 2021.
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2021.
3. Verslag van de Commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2021.
4. Jaarrekening 2021 en resultaatverwerking.
5. Geconsolideerde jaarrekening 2021.
6. Kwijting aan de bestuurders.



7. Kwijting aan de Commissarissen.
8. Jaarrekeningen 2021 van Railtour en Eurogare, door NMBS opgeslorpte ondernemingen, en kwijting aan hun beheers- en controleorganen overeenkomstig artikel 12:35 WVV.
9. Varia.

De heer LORAND, CFO, licht de belangrijkste elementen van de financiële staten op 31 december 2021 toe.

De heer voorzitter onderlijnt dat de NMBS blijft investeren ondanks het moeilijke jaar. Hij wenst het personeel en het management te bedanken voor alle realisaties. Hij dankt ook de aandeelhouders voor zijn steun.

De aandeelhouders die dat wensen, konden vóór 25 mei vragen stellen via mail. De ontvangen vragen met de antwoorden werden bezorgd aan de aandeelhouders die de formaliteiten om de algemene vergadering bij te wonen, vervuld hebben. Er wordt voorgesteld deze vragen niet opnieuw in overweging te nemen.

De heer Voorzitter verzoekt de aandeelhouders die wensen andere uitleg te vragen over het jaarverslag, het verslag van het College van Commissarissen, het verslag van de commissarissen-revisoren, de jaarrekening van de NMBS, de geconsolideerde jaarrekening, de resultaatverwerking, het woord te nemen.

Hun vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

De heer Voorzitter verklaart de bespreking voor gesloten en brengt de agendapunten ter stemming.

- I. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET BOEKJAAR 2021.
- II. VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN OVER DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021.
- III. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN-REVISOREN OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 2021.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag alsook van het verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2021 en van het verslag van de commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2021.



IV. JAARREKENING 2021 EN RESULTAATVERWERKING.

De Vergadering verleent haar goedkeuring voor de jaarrekening van de Maatschappij van het boekjaar 2021 zoals ze door de Raad van Bestuur is voorgelegd en voor de resultaatverwerking als overgedragen resultaat. Het resultaat van het boekjaar is negatief, nl. € 328 878,48.. Rekening houdend met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren van € 638.973.035,82, bedraagt het overgedragen verlies € 639.301.914,30.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 1 onthouding (M. VANROOSE – 5 stemmen).

V. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2021.

De Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2020 die door de Raad van Bestuur goedgekeurd werd.

VI. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 1 onthoudingen (M. VANROOSE – 5 stemmen)

VII. KWIJTING AAN DE COMMISSARISSEN.

De Vergadering verleent kwijting aan de commissarissen en de commissarissen-revisoren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 1 onthoudingen (M. VANROOSE – 5 stemmen).

VIII. JAARREKENINGEN 2021 VAN RAILTOUR EN EUROGARE, DOOR NMBS OPGESLORPTE ONDERNEMINGEN, EN KWIJTING AAN HUN BEHEERS- EN CONTROLEORGANEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:35 WV.V.

Overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verleent de Vergadering haar goedkeuring voor de jaarrekeningen 2021 van Railtour en Eurogare, door NMBS opgeslorpte ondernemingen, en verleent de Vergadering kwijting aan hun beheers- en controleorganen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 1 onthouding (M. VANROOSE – 5 stemmen)

VIII. VARIA.

Er wordt geen enkele kwestie opgeworpen onder de varia.

De heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers, de leden van het Bureau de notulen te ondertekenen.

De vergadering wordt om 9 uur 50 gesloten.

DE SECRETARIS,

DE STEMOPNEMERS,

DE VOORZITTER,

DE LEDEN VAN HET BUREAU,

DE AANDEELHOUDERS,



