



RealDolmen – Algemene vergaderingen

Op 8 september 2010 werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, met aansluitend een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De agenda bevatte, samengevat, de volgende punten:

- Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 en bestemming van het resultaat;
- Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;
- Ontslag en benoemingen van bestuurders - meer bepaald werden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar: Pamica NV, vertegenwoordigd door Michel Akkermans, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder; All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers, gedelegeerd bestuurder; Temad BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder; DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder; Jef Colruyt, niet-uitvoerend bestuurder; Wim Colruyt, niet-uitvoerend bestuurder; Gaëtan Hannecart, niet-uitvoerend bestuurder en At Infinitum NV, vertegenwoordigd door Dimitri Duffeleer, niet-uitvoerend bestuurder;
- Herbenoeming van de commissaris;
- Toekenning van een budget voor de vergoeding van de bestuurders van €300.000 voor het boekjaar 2010-2011;
- Wijziging van de statuten, door toevoeging van de mogelijkheid tot het voorzien van een elektronisch aandeelhoudersregister, alsmede de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

Alle punten op de agenda werden unaniem goedgekeurd, met uitzondering van de voorstellen tot statutenwijziging, waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd behaald.

De punten met betrekking tot de statutenwijziging waarover de buitengewone algemene vergadering dient te beslissen zullen opnieuw aan de orde worden gesteld zonder quorumvereiste. De buitengewone algemene vergadering zal opnieuw worden samengeroepen op 29 september 2010 om 17uur om over dat agendapunt te beraadslagen en te beslissen.

De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in de pers. De agenda is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Tijdens de algemene vergadering werd een bijzondere melding gemaakt van de toewijding van uittreidend bestuurder Jean-Pierre Depaemelaere, vast vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, wiens mandaat thans na zes jaar is verstreken. Hij volgde Burggraaf Etienne Davignon op als voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité en heeft zich onverdroten ingezet voor de verbetering van het human resources beleid binnen het bedrijf. Bovendien heeft hij, sinds 2004, als onafhankelijk bestuurder in het Auditcomité en in het Strategisch Comité al die jaren het bedrijf geholpen met het overwinnen van vele uitdagingen.

Voor meer informatie:

bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM

of contacteer

Thierry de Vries

Secretaris-generaal

TEL: +32 2 801 55 55

FAX: +32 2 801 55 99

thierry.devries@realdolmen.com





Over **RealDolmen**

RealDolmen is een onafhankelijke singlesourceleverancier van ICT oplossingen en een kennisbedrijf met meer dan 1.600 hooggeschoolden dat meer dan 1.000 klanten bedient in de Benelux en Frankrijk. RealDolmen levert innovatieve, doeltreffende en betrouwbare ICT oplossingen en diensten die zijn klanten helpen met het bereiken van hun objectieven door het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen.

