

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
des actionnaires de la S.A. SOCOFE tenue le 29 juin 2018 à 11h30 à Liège
en continuation de la réunion du 16 mai 2018.**

1 **Ouverture de la séance**

La séance de l'Assemblée est ouverte à 12 heures 00

Il ressort de la liste de présence que 12 actionnaires, possédant 428.309 actions, sont présents ou représentés.

2 **Composition du bureau**

L'Assemblée est présidée par : Mr André GILLES.

Mme Marianne BASECQ assure les fonctions de secrétaire de l'Assemblée.

3 **EXPOSE DU PRESIDENT**

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2018 s'est mise en continuation sur le point 11 « **Démissions et nominations des administrateurs** » de l'ordre du jour dans l'attente des propositions des actionnaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire a stipulé que les Administrateurs restaient en fonction dans l'attente de la présente réunion et que les procurations déposées restaient valables pour la présente réunion.


1

4. DELIBERATIONS

Compte tenu de la venue à échéance statutaire de leur mandat, ainsi que de la fin du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Claude GREGOIRE en application du décret de Gouvernance du 28 mars 2018 à la date du 24 mai 2018, l'assemblée générale prend acte de la fin des mandats de :

Monsieur André GILLES, Président
Monsieur Claude GREGOIRE, Administrateur Délégué
Monsieur Maurice BAYENET, Administrateur
Monsieur Julien COMPERE, Administrateur
Monsieur Marc DEBOIS, Administrateur
Monsieur Marc DECONINCK, Administrateur
Monsieur Dominique DRION, Administrateur
Monsieur Arnaud FRIPPIAT, Administrateur
Monsieur Alain JEUNEHOMME, Administrateur
Monsieur Stéphane MOREAU, Administrateur
Monsieur Josly PIETTE, Administrateur
Monsieur Georges PIRE, Administrateur
Monsieur Claude TELLINGS, Administrateur
Monsieur Salvatore TODARO, Administrateur
Monsieur Olivier VANDERIJST, Administrateur
Monsieur Jacques VANDEBOSCH, Observateur

Monsieur le Président, André Gilles ne sollicite pas le renouvellement de son mandat mais continuera à assurer la représentation de Socofe en PUBLIPART dans la continuation des décisions prises le 28 juin 2018 en assemblée générale extraordinaire ainsi que pour les assemblées générales à suivre.

- L'assemblée générale prend acte des candidatures ci-après:

Sur proposition de NETHYS :

Madame Stéphanie De Simone

Madame Florence Herry

Madame Carine Hougardy

Monsieur Jonathan Chanteux

Monsieur Stéphane Moreau

Monsieur Alain Palmans

Monsieur Josly Piette (Par dérogation au point 6 du chapitre « Conseil d'Administration » de
la charte de Gouvernement d'Entreprise)

Monsieur Stéphane Moreau confirme que dans le cadre de la répartition des tâches Monsieur
Gilles suivra les activités plus spécialement liées à la production d'énergie.

Sur proposition de NEB Participations S.A.

Monsieur Julien Compère en qualité de Président du conseil d'administration

Monsieur Alain Jeunehomme

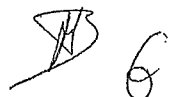
Monsieur Philippe Lallemand (sous réserve de l'accord de la BNB conformément aux
procédures requises par sa fonction)

Ces deux dernières propositions résultant d'un accord interne au sein de NEB participations
attribuant ces candidatures à l'actionnaire Ethias

Sur proposition d'IPFH

Monsieur Olivier Bouchat

Monsieur Olivier Debroeck

Handwritten signature and initials, possibly 'JB' and 'G'.

Monsieur Didier Donfut en qualité de vice-président du conseil d'administration

Monsieur Renaud Moens

Monsieur Philippe Robert

Et deux mandats restant à pourvoir par cooptation du conseil d'administration de Socofe et ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Monsieur Didier Donfut fait part qu'il met fin à la date du 30 juin 2018, sans application des clauses contractuelles, au contrat de services entre Socofe et IDEE relatif à son rôle d'expert en Socofe.

Sur proposition de BELFIUS

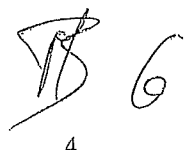
Monsieur Arnaud FRIPPIAT

Sur proposition d'ETHIAS Co

Monsieur Jean-Paul PARMENTIER

Sur proposition de S.R.I.W.

Monsieur Olivier Vanderijst



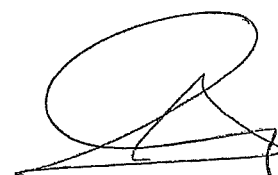
L'assemblée générale approuve à l'unanimité les propositions et nominations reprises ci-dessus.

6. Clôture

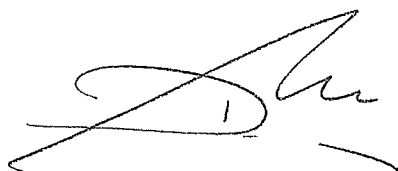
L'ordre du jour étant épuisé, et plus aucun représentant des actionnaires ne demandant la parole, la séance est levée à 12 h 30.



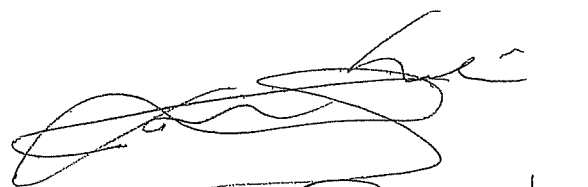
La Secrétaire,



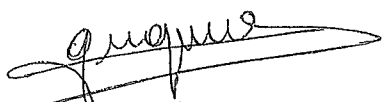
Le Président,



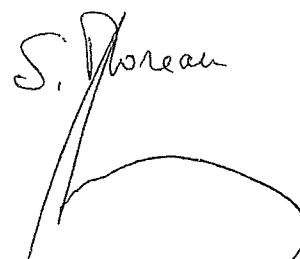
Didier Darfot



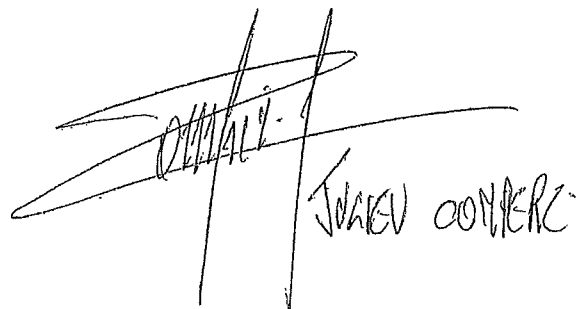
Jean Paul Pannentier



Claude GREGOIRE



S. Doreau



JUREN COMPERE





**Assemblée Générale Ordinaire
du 29 mai 2018
en continuité de la séance du 16 mai 2018**

LISTE DES PRESENCES

ASSOCIES	PARTS SOUSCRITES	DELEGUES	
		NOM	SIGNATURE
AIEG	6 000		
AIESH	2 000		
FINIMO	201	C. GREGOIRE	
IDEA	1 553	A. GILLES	
IDEFIN	397	A. GILLES	
IPFH	65 055	A. GILLES	
IPF BW	801	A. GILLES	
NETHYS	148 535	S. MOREAU	
AUXIPAR	10 217	Josly PIETTE	
BELFIUS	22 513	Arnaud FRIPPIAT	Excuse
ETHIAS Co	22 513	J.P. PARMENTIER	
MEUSINVEST	13 000	C. GREGOIRE	
P&V	20 435	A. GILLES	
NEB PARTICIPATIONS	121 000	S. MOREAU et/ou J. COMPERE	
SRIW	24 592	C. GREGOIRE	
TOTAL DES PARTS	458 812		
PARTS REPRESENTEES	458 812 428.309.		