

PUNCH TELEMATIX NV
Bootweg 4
9840 Wervik
Ondernemingsnummer 0.464.257.143

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 30 MEI 2008

Het Bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15.00 u. op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van, Bvba Peter Op de Beeck, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Op de Beeck, die de heer Filip Beernaert als secretaris en stemopnemer aanwijst.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

- Bvba Peter Op de Beeck, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Op de Beeck
- Bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes

Is tevens aanwezig, de heer Koen De Brabander, vertegenwoordiger van BDA Atrio Bedrijfsrevisoren Burg CVBA, commissaris.

De secretaris zet uiteen dat:

- I. Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:
 1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;
 2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 goed te keuren en een bedrag van EUR -7.335.917,83 toe te voegen aan het over te dragen resultaat.

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 goed te keuren.

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

7. Bevestiging van het ontslag van bepaalde bestuurders.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 13 juni 2007 van bvba BB Networks, vast vertegenwoordigd door Paul Schillebeekx, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 26 juni 2007 van bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door Luc Lammens, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 31 december 2007 van bvba Wimmel, vast vertegenwoordigd door Wim Deblauwe, en bvba PTC, vast vertegenwoordigd door Peter Tytgadt, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag vanaf heden van Carmen Cordier en Peter Op de Beeck als bestuurder van de vennootschap;

8. Herbenoeming bestuurder

Voorstel van besluit :De algemene vergadering herbenoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar bvba Fram, met maatschappelijke zetel te Lenteakkerstraat 28 te 8770 Ingelmunster, met ondernemingsnummer 888.934.526, vast vertegenwoordigd door Wim Maes, als bestuurder van de vennootschap;

9. Benoeming onafhankelijke bestuurders

Voorstel van besluit :De algemene vergadering benoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar hierna genoemde twee personen die alletwee voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens) als bestuurder van de vennootschap:

- a. *Bvba Peter Op de Beeck, met maatschappelijke zetel te Blazoenstraat 34 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 869.764.950, vast vertegenwoordigd door Peter op de Beeck;*
- b. *Bvba Corci, met maatschappelijke zetel te Herestraat 9 bus 0201 te 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 893.142.247, vast vertegenwoordigd door Carmen Cordier*

10. Benoeming bestuurder

Voorstel van besluit :De algemene vergadering benoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar nv Miller Marsh Pond met maatschappelijke zetel te Pontstraat 132 te 9831 Deurle, met ondernemingsnummer 0459.485.040, vast vertegenwoordigd door Guido Dumarey, als bestuurder van de vennootschap;

11. Varia

- II. De algemene vergadering op een regelmatige manier is bijeengeroepen.
- III. Dat ~~2.432.190~~ (van de in totaal 4.282.901) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die vervolgens behandelt.

Beraadslaging

Secretaris:

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007

De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen ?

2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat.

De statutaire jaarrekening per 31 december 2007 wordt doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de statutaire jaarrekening ?

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007

De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigen dop 31 december 2007

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007 wordt doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de geconsolideerde jaarrekening ?

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2007.

Het voorstel van besluit wordt toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2007

Het voorstel van besluit wordt toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

7. Bevestiging ontslag van bepaalde bestuurders

Het voorstel van besluit wordt door de voorzitter toegelicht.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

8. Herbenoeming bestuurder

Het voorstel tot besluit wordt door de voorzitter toegelicht.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

9. Benoeming onafhankelijke bestuurders

Het voorstel tot besluit wordt door de voorzitter toegelicht.

Zijn er vragen of opmerkingen ?

10. Benoeming bestuurder

Het voorstel tot besluit wordt door de voorzitter toegelicht

Zijn er vragen of opmerkingen ?

Rondvraag Zijn er nog vragen ?

STEMMING

De volgende punten op de agenda worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders :

I. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 en het resultaat als volgt te verwerken :

winst van het boekjaar 2007 : - 7 335 917.83

Overgedragen resultaat vorig boekjaar: - 281 824.17

Te bestemmen winst : - 7 617 742.00

Over te dragen verlies: 7 617 742.00

II. Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007

III. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar

IV. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

V. Voorstel tot bevestiging van het ontslag als bestuurder vanaf heden van

- Bvba BB Networks, vast vertegenwoordigd door Dhr Paul Schillebeeckx

- Bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lammens
 - Bvba Wimmel, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe
 - Bvba PTC, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt
 - Mevrouw Carmen Cordier
 - De heer Peter Op de Beeck
- VI. Voorstel tot aanvaarding van de herbenoeming als bestuurder vanaf heden voor een periode van vier jaar : Bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes
- VI. Voorstel tot aanvaarding van de benoeming als onafhankelijk bestuurder vanaf heden voor een periode van vier jaar van de hierna genoemde twee vennootschappen die alletwee voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 524 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens):
- i. Bvba Peter Op de Beeck, vast vertegenwoordigd door Peter Op de Beeck
 - ii. Bvba Corci, vast vertegenwoordigde door Carmen Cordier
- VII. Voorstel tot aanvaarding van de benoeming als bestuurder vanaf heden voor een periode van vier jaar van NV Miller Marsh Pond, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey

1. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het tweede agendapunt. Eenieder die de statutaire jaarrekening goedkeurt steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot dit voorstel zijn er 2.492.190 stemmen verleend tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De statutaire jaarrekening is goedgekeurd

2. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het vierde agendapunt. Eenieder die de geconsolideerde jaarrekening goedkeurt steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.472.190 stemmen verleend tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd

3. _____

Voorzitter Het voorstel om aan alle bestuurders kwijting te verlenen wordt ter stemming voorgelegd. Ik verzoek de algemene vergadering of deze zich akkoord verklaart dat het voorstel als dusdanig wordt aangenomen en dat alle bestuurders kwijting wordt verleend ? Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met dit agendapunt. Eenieder die dit agendapunt goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2472...190... stemmen uitgebracht. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen besluiten na beraadslaging dat alle bestuurders kwijting wordt verleend.

Voorzitter De kwijting aan de bestuurders is goedgekeurd

4. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. Eenieder die de kwijting aan de commissaris goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2472...190... Stemmen uitgebracht tot het verlenen van kwijting aan de commissaris. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De commissaris heeft hierbij kwijting gekregen

5. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met de bevestiging van het ontslag vanaf heden van bvba BB Networks vast vertegenwoordigd door de heer Paul Schillebeeckx; bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lammens; bvba Wimel, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe; bvba PTC, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt, mevrouw Carmen Cordier en de heer Peter Op de Beeck als bestuurder van de vennootschap. Wie instemt met de bevestiging steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2472...190... stemmen verleend tot bevestiging van het ontslag vanaf heden van bvba BB Networks vast vertegenwoordigd door de heer Paul Schillebeeckx; bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lammens; bvba Wimel, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe; bvba PTC, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt, mevrouw Carmen Cordier en de heer Peter Op de Beeck als bestuurder van de vennootschap. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter het ontslag van bvba BB Networks vast vertegenwoordigd door de heer Paul Schillebeeckx; bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lammens; bvba Wimmel, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe; bvba PTC, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt, mevrouw Carmen Cordier en de heer Peter Op de Beeck als bestuurder van de vennootschap is vanaf heden bevestigd.

6. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het achtste agendapunt. Eenieder die instemt met de herbenoeming van de bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.472.190 stemmen verleend tot goedkeuring van het herbenoemen van bvba Fram, vast vertegenwoordigd door dhr Wim Maes, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter De herbenoeming van bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar.

7. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het negende agendapunt. Eenieder die de benoeming van bvba Peter Op de Beeck, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Op de Beeck en de bvba Corci, vast vertegenwoordigd door mevrouw Carmen Cordier als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.472.190 stemmen verleend tot goedkeuring van dit agendapunt. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De bvba Peter Op de Beeck, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Op de Beeck en de bvba Corci, vast vertegenwoordigd door mevrouw Carmen Cordier worden vanaf heden benoemd als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar.

8. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het tiende agendapunt. Eenieder die de benoeming van de nv Miller Marsh Pond, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

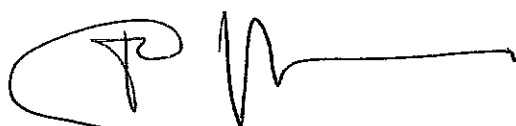
Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er ~~.....~~ ^{2.422.190} stemmen verleend ter goedkeuring van dit agendapunt. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter de nv Miller Marsh Pond, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey, wordt vanaf heden benoemd voor een periode van vier jaar.

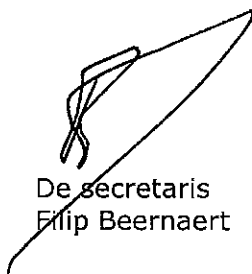
Rondvraag zijn er nog vragen

Voorzitter Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering, sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer alsmede door die aandeelhouders die dat wensen.



De voorzitter
Peter Op de Beeck



De secretaris
Filip Beernaert



De stemopnemer
Filip Beernaert