

Informatie met betrekking tot de moeder vennootschap

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de statutaire jaarrekening van de moeder vennootschap NV Bekaert SA worden hierna in verkorte vorm weergegeven.

Het verslag van de Raad van Bestuur ex artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen is niet integraal opgenomen in het verslag ex artikel 119.

Exemplaren van het volledig verslag van de Raad van Bestuur en van de volledige statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA zijn op verzoek gratis beschikbaar op volgend adres:

NV Bekaert SA
 President Kennedypark 18
 BE-8500 Kortrijk
 België
www.bekaert.com

De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot de statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA.

Conform de wet zullen het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening van NV Bekaert SA samen met het verslag van de commissaris worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Verkorte resultatenrekening

in duizend € - Jaren afgesloten op 31 december

	2014	2015
Omzet	413 834	419 945
Bedrijfsresultaat	44 843	17 454
Financieel resultaat	7 062	343 872
Uitzonderlijke resultaat	18 046	-8 658
Winstbelastingen	1 303	2 472
Perioderesultaat	71 254	355 140

Verkorte balans na resultaatsverwerking

in duizend € - 31 december	2014	2015
Vaste activa	2 369 972	1 768 547
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa	77 307	97 148
Materiële vaste activa	30 894	38 694
Financiële vaste activa	2 261 771	1 632 705
Vlottende activa	376 039	379 409
Totaal der activa	2 746 011	2 147 956
Eigen vermogen	530 209	835 111
Kapitaal	176 914	176 957
Uitgiftepremies	31 693	31 884
Herwaarderingsmeerwaarden	1 995	1 995
Wettelijke reserve	17 691	17 696
Onbeschikbare reserves	145 940	120 621
Beschikbare reserves en overgedragen resultaten	155 976	485 958
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	69 421	73 328
Schulden	2 146 381	1 239 517
Schulden op meer dan een jaar	1 045 764	715 764
Schulden op ten hoogste een jaar	1 100 617	523 753
Totaal der passiva	2 746 011	2 147 956

Waarderingsregels

De waarderings- en omrekeningsregels toegepast in de statutaire jaarrekening van de moedervenootschap zijn gebaseerd op het Belgisch boekhoudrecht.

Samenvatting van het jaarverslag van de Raad van Bestuur

De omzet van de in België gevestigde vennootschap bedroeg € 419,9 miljoen, een verhoging met 1% in vergelijking met 2014.

De bedrijfswinst bedroeg € 17,5 miljoen, tegenover een bedrijfswinst van € 44,8 miljoen vorig jaar. Dit is in hoofdzaak het gevolg van een toename van de afschrijvingen door de activering van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en de gemaakte kosten voor gerealiseerde en geanticipeerde overnametransacties.

De financiële resultaten stegen tot € 343,9 miljoen tegenover een winst van € 7,1 miljoen in 2014, omwille van hogere dividendinkomsten (2015: € 374,2 miljoen vergeleken met € 62,6 miljoen in 2014), de herwaardering van eigen aandelen (2015: € -9,2 miljoen vergeleken met € 2,2 miljoen in 2014) en andere financiële lasten.

De uitzonderlijke resultaten bedroegen € -8,7 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van de afschrijvingen van activa. Vorig jaar was het uitzonderlijk resultaat van € 18,0 miljoen hoofdzakelijk het gevolg van de winst uit de verkoop van immateriële en materiële vaste activa en uitzonderlijke afschrijvingen.

De combinatie van de bedrijfswinst, het financieel resultaat en het uitzonderlijk resultaat verklaren het perioderesultaat van € 355,1 miljoen in 2015 in vergelijking met € 71,3 miljoen in 2014.

Milieuprogramma's

De voorzieningen voor milieusaneringsprogramma's zijn gedaald tot € 22,6 miljoen (2014: € 23,2 miljoen).

Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling

Meer informatie omtrent de activiteiten van de onderneming inzake onderzoek en ontwikkeling vindt u in het hoofdstuk 'Technologie en Innovatie' in het 'Verslag van de Raad van Bestuur'.

Deelnemingen in het kapitaal

De regels betreffende de dematerialisatie van aandelen aan toonder werden door de onderneming nageleefd alsook bevestigd door de commissaris in zijn verslag gedateerd op 17 december 2015.

Deelnemingen in het kapitaal

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft NV Bekaert SA aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,50% toegevoegd. Hierna volgt een overzicht van de actuele kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer. Op 31 december 2015 bedroeg het totale aantal effecten met stemrecht 60 125 525.

Kennisgeving van 17 februari 2015 – noemer: 60 111 405

Kennisgever	Aantal	Percentage
	aandelen	t.o.v. totaal aantal aandelen
Stichting Administratiekantoor Bekaert	22 376 532	37,23%
Aliunde Ltd	51 852	0,09%
Azem SA	179 000	0,30%
Berfin SA	108 470	0,18%
Gedecor SA	163 000	0,27%
Kamiclar SA	182 370	0,30%
Controlerende persoon van Millenium 3 SA	22 055	0,04%
Millenium 3 SA	130 200	0,22%
Serilico SA	114 000	0,19%
Controlerende persoon van Tersaet BVBA	58 443	0,10%
Tersaet BVBA	1 200	0,00%
Velge International NV	57 000	0,09%
Eén van de zeven controlerende personen van Zweve (maatschap)	200 000	0,33%
Zweve (maatschap)	220 000	0,37%
Individu 1	7 500	0,01%
Individu 2	70 320	0,12%
Individu 3	260 360	0,43%
Individu 4	45 200	0,08%
Individu 5	19 430	0,03%
Individu 6	38 400	0,06%
Individu 7	100 637	0,17%
Individu 8	107 850	0,18%
Individu 9	78 582	0,13%
Individu 10	10 000	0,02%
Individu 11	16 000	0,03%
Individu 12	177 457	0,30%
Totaal	24 795 858	41,25%

De kennisgevende partijen handelen in onderling overleg in die zin dat ze een akkoord hebben gesloten (a) dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven, en (b) aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren.

Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd. Aliunde Ltd wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Azem SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Berfin SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Gedecor SA wordt gecontroleerd door twee natuurlijke personen. Kamiclar SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Millenium 3 SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon, via Charisa SA. Serilico SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Tersaet BVBA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Velge International NV wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon, via Noral SA en haar 100% dochtervennootschap Triplex SA. Zweve (maatschap) is de mede-eigendom van zeven natuurlijke personen.

Kennisgeving van 6 maart 2015 – noemer: 60 111 405

Kennisgever	Percentage	
	Aantal aandelen	t.o.v. totaal aantal aandelen
Kiltearn Partners LLP	1 856 567	3,09%
Kiltearn Limited	0	0,00%
Totaal	1 856 567	3,09%

Kiltearn Limited heeft de transparantiekennisgeving gedaan in haar hoedanigheid van moederonderneming of controlerende persoon van Kiltearn Partners LLP.

Kennisgeving van 16 februari 2016 – noemer: 60 125 525

Kennisgever	Percentage	
	Aantal aandelen	t.o.v. totaal aantal aandelen
Stichting Administratiekantoor Bekaert	21 773 265	36,21%
Totaal	21 773 265	36,21%

De kennisgevende partijen hebben hoger genoemd akkoord van onderling overleg beëindigd. Hierdoor werd de deelnemingsdrempel van 40% onderschreden. Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd.

Op 8 december 2007 had de Stichting Administratiekantoor Bekaert krachtens artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen gemeld op 1 september 2007 alleen in het bezit te zijn van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van Bekaert.

Voorstel van resultaatsverwerking NV Bekaert SA 2015

Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 355 139 604 tegenover € 71 254 650 vorig boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 het resultaat als volgt zal bestemmen:

	in €
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	355 139 604
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	37 648 448
Toevoeging aan de wettelijke reserve	-4 300
Over te dragen winst	-342 311 280
Uit te keren winst	50 472 472

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering een brutodividend zal uitkeren van € 0,90 per aandeel (2014: € 0,85 per aandeel).

Het dividend is in euro betaalbaar op 17 mei 2016 bij de loketten van:

- ING Belgium, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Bank Degroof Petercam en Belfius Bank in België;
- Société Générale in Frankrijk;
- ABN AMRO Bank in Nederland;
- UBS in Zwitserland.

Statutaire benoemingen

De ambtstermijn van de bestuurders Heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Baudouin Velge, en van de onafhankelijk bestuurders Lady Barbara Judge and Heer Manfred Wennemer vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016.

De Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering voorgesteld:

- Heer Christophe Jacobs van Merlen, Mevrouw Emilie van de Walle de Ghelcke en Heer Henri Jean Velge te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2020;
- Mevrouw Celia Frances Baxter, Mevrouw Pamela Knapp en Mevrouw Martina Merz te benoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2020.

De Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering voorgesteld Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Charlotte Vanrobaeys te herbenoemen als statutaire auditor voor een periode van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2019.