

## IMWV RAAD VAN BESTUUR

| Datum zitting | Agendapunt   | Samenvatting                      | Beslissing                                       |
|---------------|--|-----------------------------------|--|
| 25.10.2016    | 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 juni 2016               | Verslag vorige zitting            | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 2. Aanstelling bedrijfsrevisor   | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 3. Tussentijdse afsluiting van de rekeningen per 30 juni 2016                | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 4. Toepassing vennootschapsbelasting en dividendenprognose IMWV              | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 5. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2017 | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring en voorlegging aan BAV IMWV |
| 25.10.2016    | 6. Transitie TMVW - stand van zaken  | Toelichting                       | Kennisname                                       |
| 25.10.2016    | 7. Oproeping Buitengewone Algemene Jaarvergadering van TMVW (IC)             | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 8. Kapitaalverhoging TMVW door inbreng in natura                             | Toelichting                       | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 9. Datum, agenda en locatie van de Bijzondere Algemene Vergadering           | Voorstel datum, agenda en locatie | Unanieme goedkeuring                             |
| 25.10.2016    | 10. Kalender vergaderingen   | Voorstel                          | Unanieme goedkeuring                             |