



AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LA PROPOSITION DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Comme indiqué dans la convocation, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 8 mai 2019 de nommer un nouvel administrateur indépendant de la société.

Le présent avis, établi conformément à la Recommandation 4.11 des X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg (4^e édition), contient les informations utiles pour étayer cette proposition.

1. Terme proposé

Le conseil d'administration propose de nommer M. René Beltjens pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

2. Qualifications professionnelles du candidat et liste de ses fonctions et mandats

Activité principale : Membre du Conseil de surveillance de la S.à r.l. alterDomus.

M. René Beltjens est licencié en droit (KULeuven), MBA in Finance (KULeuven), Master en droit fiscal (ESSF Ichech) et Expert-comptable (Luxembourg). Entre 1989 et 2008, il a travaillé chez Coopers & Lybrand Luxembourg, devenu ensuite PricewaterhouseCoopers Luxembourg, en tant que Tax Director, Tax Partner puis Tax Leader, membre du comité exécutif. De 2008 à ce jour, il a été d'abord membre du Comité exécutif puis membre du Conseil de Surveillance d'alterDomus, un des leaders mondiaux des services aux sociétés et aux fonds de placement alternatifs.

Mandats dans des sociétés cotées (autres que Brederode) : néant.

Autres mandats : une liste des mandats d'administrateur ou gérant de M. René Beltjens, dont la plupart sont liés à ses anciennes fonctions au sein d'alterDomus, est jointe en annexe.

3. Critères d'indépendance

M. René Beltjens est membre du Conseil de surveillance d'alterDomus, avec laquelle Brederode entretient des relations contractuelles. Toutefois, il n'exerce plus de fonction opérationnelle dans cette société. alterDomus exerce la fonction de dépositaire et d'agent d'administration pour Brederode International, mais cela ne fait pas d'alterDomus un fournisseur de services important de la société eu égard notamment aux montants payés en rémunération de ces services et à la possibilité de remplacer alterDomus par un autre prestataire. Ainsi, alterDomus n'entretient avec Brederode aucune relation d'affaires importante au sens de la Charte de gouvernance, et la fonction de M. René Beltjens au sein de cette société n'empêche pas qu'il soit considéré comme un administrateur indépendant de Brederode.

M. René Beltjens remplit aussi les autres critères d'indépendance fixés dans la Charte de gouvernance.

4. Avis du conseil d'administration

A l'unanimité, le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale la nomination de M. René Beltjens comme administrateur indépendant.

Signé le Conseil d'administration

Annexe : liste des autres mandats d'administrateur au 11 mars 2019

Sociétés clientes d'Alter Domus :	Nombre de mandats
- Aeromobil	1
- Alter Domus	14
- Apollo Global Management	28
- Ardo	1
- Barry-Wehmiller	1
- Darden Restaurants Inc	3
- Harvard Management Company	1
- Mallinckrodt	6
- Procter&Gamble	3
- Red Wing Shoes	2
- WR Grace	1

Autres sociétés :

- Boran SPRL	1
- Datacenter Luxembourg	1
- Paradocs Malta Ter Limited	1
- Paradocs Real Estate Limited	1
- Paradocs Ter S.à r.l., itself general partner of Paradocs Staffco	1
- Paradocs Ter Treasury Limited	1

N.B.: La société Paradocs Ter S.à r.l., contrôlée par R. Beltjens, est également titulaire d'un mandat d'administratrice dans les sociétés suivantes:

- Namespace Holdings S.à r.l.	1
- EuroDNS S.A.	1
- Dolomies et Chaux S.A.	1
- PGC Holding	1
- Kalk en Dolomiet Maatschappij S.A.	1
- GPI S.A.	1
- Beiestack S.A.	1
- Berger 20 S.A.	1
- Hotel Loi 52	1
- C&MI HOLDING	1