

**PROCES-VERBAAL VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
"VAN DE VELDE" NV de dato 29 april 2026**

"VAN DE VELDE"

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4
BTW (BE)0448.746.744 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
e-mail: info@vandevelde.eu
website: <https://www.vandevelde.eu>

Op heden, negenentwintig april tweeduizend zessentwintig.
Te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg, 4, op de zetel van de Vennootschap.

WORDT GEHOUDEN

de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de genoteerde vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "**VAN DE VELDE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ludovic DU FAUX, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder het nummer 921230-907.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens vaststellingsakte verleden door notaris Alexander Caudron, notaris te Aalst, vervangende zijn ambtgenoot notaris Peter VAN MELKEBEKE, op 30 april 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder het nummer 25331030.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0448.746.744.

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@vandevelde.eu.

De website van de vennootschap is <https://www.vandevelde.eu>.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur (17u00), onder het **voorzitterschap** van de besloten vennootschap "**YJC**", vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Yvan**, die mevrouw **WERBROUCK Lore** aanstelt als **secretaris** van de vergadering.

De vergadering duidt eveneens aan als **stemopnemers**:

1/ mevrouw **VAN DE VELDE Margareta** en

2/ meneer **Roel Janssen**

In overeenstemming met **artikel 31** van de statuten van de Vennootschap, vullen de andere aanwezige bestuurders het bureau aan, met name:

- de commanditaire vennootschap “**KAREL VERLINDE**”, vast vertegenwoordigd door de heer **VERLINDE Karel**;
- mevrouw **LAUREYS Benedicte**;
- mevrouw **LAUREYS Veronique**;
- de naamloze vennootschap “**HERMAN VAN DE VELDE**”, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DE VELDE Herman**;
- de besloten vennootschap “**VIANCABA**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **VAN DE VELDE Liesbeth**;
- de besloten vennootschap “**VALSEBA**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **MAES Isabelle**;
- de besloten vennootschap “**BVHX**”, vast vertegenwoordigd door de heer **VANHOORICKX Bruno**;
- de besloten vennootschap “**PARCINVEST**”, vast vertegenwoordigd door de heer **SALEZ Christian**;
- de besloten vennootschap “**PALUMI**”, vast vertegenwoordigd door de heer **BOSSAERT Peter**.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 27 maart 2026.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 26 maart 2026, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128, §1, eerste lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, met het oog op een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte, de aankondiging op 27 maart 2026 naar diverse persbureaus en magazines verstuurd, inclusief Mediafin, Roularta, Tendances, Fashion United en Stijl & Allure, alsook op de website van Euronext (www.euronext.com) en Guberna (www.guberna.be) gepubliceerd.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap werden gerespecteerd, hetgeen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam of de maatschappelijke naam van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De originele

aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De onderliggende volmachten zullen (desgevallend in elektronische vorm) bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **12.831.422** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 12.446.996 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn de 384.426 eigen aandelen die worden aangehouden door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.613.453 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 69,20 % van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze gewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2025.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2025.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag, over het boekjaar 2025.

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'

4. Goedkeuren remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'

5. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het aangepaste remuneratiebeleid goed.'

6. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'

7. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2025 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'

8. Kennisname ontslag als bestuurder van Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, met ingang van 29 april 2026.

9. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit:

a) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Veronique Laureys als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

c) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, PARCInvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

d) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van BVHX BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn.

e) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Lien Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

f) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Evelyn Krott, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité voor elke bestuurder kan toestaan om het bedrag van deze vergoeding om te zetten in Van de Velde aandelen. Onafhankelijke bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash en 20.000 EUR in Van de Velde aandelen. De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt voor zijn mandaat als voorzitter een jaarlijkse vergoeding van 50.000 EUR cash en 50.000 EUR in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).

g) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Karel Verlinde CommV, vast

vertegenwoordigd door Karel Verlinde, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.'

10. Assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie - Bevestiging commissarismandaat

Voorstel tot besluit:

'Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, en in afwachting van de omzetting van de CSRD richtlijn in nationaal recht, heeft de Algemene Vergadering van 24 april 2024 de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd voor het uitvoeren van een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Lien Winne BV aangeduid, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, bedrijfsrevisor.

Deze beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 24 april 2024, wordt opnieuw bevestigd zoals voorzien in artikel 3:58, §6, juncto 3:61 §6, van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 60.000 EUR (Exclusief BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.'

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN – Toepassing art. 7:130 WVV

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3,00%) bezitten van het kapitaal van de Vennootschap gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot bovenvermelde agendapunten geldig aangenomen zouden worden, de besluiten met **gewone meerderheid** van de uitgebrachte stemmen moeten aangenomen worden, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen worden geteld, in overeenstemming met artikel 34, vierde lid van de statuten van de Vennootschap.

VRAGEN

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat 2 aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agenda van de gewone algemene vergadering. Er wordt in overleg met deze aandeelhouders beslist om deze vragen na afloop van de algemene vergadering te beantwoorden.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

1. Het jaarverslag aangevuld met de geconsolideerde en statutaire jaarrekening wordt aan de hand van slides gepresenteerd. Het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld. De Voorzitter en de aanwezige bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen met betrekking tot hun verslag worden gesteld.

2. Na bespreking van het jaarverslag en nazicht van de jaarrekeningen, worden de volgende punten ter stemming (via volmacht) voorgelegd:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2025.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.’*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.613.452
TEGEN	1
ONTHOUDING	0

Goedkeuren remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.’*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.079.449
TEGEN	534.004
ONTHOUDING	0

Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt het aangepaste remuneratiebeleid goed.'*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.772.133
TEGEN	841.320
ONTHOUDING	0

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar 2025.

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Te bestemmen winst	16.483.177 €
Onttrekking van het eigen vermogen	- 13.344.712 €
Toevoeging aan de reserves	0 €
Uit te keren winst	29.827.889 €
Bruto dividend per aandeel	2,40 €

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.613.452
TEGEN	1
ONTHOUDING	0

Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2025 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.'*

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:

- *Karel Verlinde CommV, vast vertegenwoordigd door Karel Verlinde;
- *YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen;
- *Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
- *Benedicte Laureys;
- *Veronique Laureys;
- *Viancaba BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Van de Velde;
- *Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes;
- *Greet Van de Velde;
- *BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx;
- *PARCInvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez;
- *PALUMI BV, vast vertegenwoordigd door Peter Bossaert.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.604.466
TEGEN	8.987
ONTHOUDING	0

De vergadering verleent kwijting aan de huidige commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevr. Lien Winne, handelend in naam van Lien Winne BV) voor de door hen in de loop van het boekjaar 2025 vervulde opdracht. Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.604.469
TEGEN	8.984
ONTHOUDING	0

Benoeming en herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

'a) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029;

De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 50.000 EUR cash en 50.000 EUR in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.297.170
TEGEN	316.283
ONTHOUDING	0

'b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Veronique Laureys, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029;

Een niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité kan toestaan om dit bedrag om te zetten in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde

aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.297.170
TEGEN	316.283
ONTHOUDING	0

‘c) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, PARCInvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029;

Een niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité kan toestaan om dit bedrag om te zetten in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.297.170
TEGEN	316.283
ONTHOUDING	0

‘d) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;

De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van BVHX BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn;

Een onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash en 20.000 EUR in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.567.769
TEGEN	45.684
ONTHOUDING	0

'e) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Lien Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029;

Een niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité kan toestaan om dit bedrag om te zetten in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.297.173
TEGEN	316.280
ONTHOUDING	0

'f) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Evelyn Krott, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029;

Een niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité kan toestaan om dit bedrag om te zetten in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.297.170
TEGEN	316.283
ONTHOUDING	0

'g) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Karel Verlinde CommV, vast vertegenwoordigd door Karel Verlinde, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.604.466
TEGEN	8.987
ONTHOUDING	0

Assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie – Bevestiging commissarismandaat.

Voorstel tot besluit:

‘Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, en in afwachting van de omzetting van de CSRD richtlijn in nationaal recht, heeft de Algemene Vergadering van 24 april 2024 de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd voor het uitvoeren van een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Lien Winne BV aangeduid, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, bedrijfsrevisor.

Deze beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 24 april 2024, wordt opnieuw bevestigd zoals voorzien in artikel 3:58, §6, juncto 3:61 §6, van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 60.000 EUR (Exclusief BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.613.453

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,13%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.613.449
TEGEN	4
ONTHOUDING	0

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om 19.00 u.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, ondertekend.