

**PROCES-VERBAAL VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
"VAN DE VELDE" NV de dato 24 april 2024**

"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, vierentwintig april tweeduizend vierentwintig.
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 bij proces-verbaal opgesteld door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, ondergetekende notaris te Wichelen (Schellebelle), vervangende haar ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, belet *ratione loci*, op 26 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna, onder het nummer 23342702.

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 naamloze vennootschap "**Herman Van de Velde**", vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DE VELDE Herman**, 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 Patrick Millecam (Value Square)

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**;
- de besloten vennootschap “**MAVAC**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **VAESEN Marleen**;
- mevrouw **LAUREYS Benedicte**;
- mevrouw **LAUREYS Veronique**;
- de besloten vennootschap “**VALSEBA**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **MAES Isabelle**;
- de besloten vennootschap “**YJC**”, vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Yvan**;
- de besloten vennootschap “**BVHX**”, vast vertegenwoordigd door de heer **VANHOORICKX Bruno**;
- de besloten vennootschap “**PARCINVEST**”, vast vertegenwoordigd door de heer **SALEZ Christian**.

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

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers ten minste dertig dagen vóór onderhavige vergadering, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 22 maart 2024 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 22 maart 2024 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 22 maart 2024.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 21 maart 2024, 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 22 maart 2024 naar diverse persbureaus en magazines verstuurd, met name Belga, Bloomberg, Mediafin, Roularta, De Tijd, De Standaard, Le Soir, La Libre en Le Vif/Tendances.

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 **13.062.417** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 12.759.521 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn aandelen die werden ingekocht door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.646.842 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 67,77 % 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 2023.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2023.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag, over het boekjaar 2023.

Voorstel tot besluit: *‘De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.’*

4. Goedkeuren remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: *‘De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023 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 2023 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’*

8. 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, Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027;

b) de algemene vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Benedicte Laureys, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027;

c) de algemene vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Liesbeth Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027;

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, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van één jaar tot de gewone algemene vergadering in 2025;

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).’

9. Benoeming commissaris

Voorstel tot besluit:

‘De maximale wettelijk toegelaten duurtijd van het mandaat van commissaris, uitgevoerd door EY Bedrijfsrevisoren BV, zou vanaf boekjaar 2024 worden overschreden. Als gevolg hiervan heeft de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Francis Boelens, op 25 februari 2024 het auditcomité en de raad van bestuur formeel meegedeeld ontslag te nemen als commissaris op de algemene vergadering van 24 april

2024. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap vanaf de gewone algemene vergadering van 24 april 2024.

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 165.000 per jaar (plus 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.

De Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen vereist dat over de duurzaamheidsinformatie een assurance opdracht met een beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd. In afwachting van de omzetting van deze Europese richtlijn in nationaal recht, benoemt de algemene vergadering het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, om deze opdracht uit te voeren voor de duurzaamheidsinformatie. Het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV duidt Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Deze opdracht zal worden beschouwd als de wettelijke opdracht zoals deze door de wet tot omzetting van CSRD zal worden voorzien, zodra deze wordt afgekondigd.'

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 3 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 2023.

Voorstel tot besluit: *‘De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.’*

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.646.842
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Goedkeuren remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: *‘De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.’*

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.433.438
TEGEN	213.404
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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.263.996
TEGEN	382.846
ONTHOUDING	0

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar 2023.

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Te bestemmen winst	37.286.000 €
Toevoeging aan de reserves	6.535.000 €
Uit te keren winst	30.751.000 €
Bruto dividend per aandeel	2,40 €

Voorstel tot besluit: *‘De algemene vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.’*

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.646.842
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.646.842
TEGEN	0
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 2023 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;
- * Herman Van de Velde NV, voorzitter van de Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
- * Lucas Laureys;
- * Benedicte Laureys;
- * Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- * Executive NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- * Veronique Laureys;
- * Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes;
- * Greet Van de Velde;
- * Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen;
- * YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen;
- * BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx;
- * PARCInvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez.

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.646.842
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.646.842
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Dhr Francis Boelens) voor de door hem in de loop van het boekjaar 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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.646.842
TEGEN	0
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, Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027;

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR 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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.264.016
TEGEN	382.826
ONTHOUDING	0

'b) de algemene vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Benedicte Laureys, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027:

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR 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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.264.016
TEGEN	382.826
ONTHOUDING	0

'c) de algemene vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Liesbeth Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in 2027;

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR 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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.264.016
TEGEN	382.826
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, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van één jaar tot de gewone algemene vergadering in 2025;

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR 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: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.624.016
TEGEN	382.826
ONTHOUDING	0

Benoeming commissaris.

Voorstel tot besluit:

‘De maximale wettelijk toegelaten duurtijd van het mandaat van commissaris, uitgevoerd door EY Bedrijfsrevisoren BV, zou vanaf boekjaar 2024 worden overschreden. Als gevolg hiervan heeft de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Francis Boelens, op 25 februari 2024 het auditcomité en de raad van bestuur formeel meegedeeld ontslag te nemen als commissaris op de algemene vergadering van 24 april 2024. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap vanaf de gewone algemene vergadering van 24 april 2024.

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 165.000 per jaar (plus 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.

De Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen vereist dat over de duurzaamheidsinformatie een assurance opdracht met een beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd. In afwachting van de omzetting van deze Europese richtlijn in nationaal

recht, benoemt de algemene vergadering het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, om deze opdracht uit te voeren voor de duurzaamheidsinformatie. Het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV duidt Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Deze opdracht zal worden beschouwd als de wettelijke opdracht zoals deze door de wet tot omzetting van CSRD zal worden voorzien, zodra deze wordt afgekondigd.'

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.646.842

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,20%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.166.619
TEGEN	480.223
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.