

**PROCES-VERBAAL VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
"VAN DE VELDE" NV de dato 27 april 2022**

VAN DE VELDE

genoteerde naamloze vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg, 4
BTW (BE) 0448.746.744 Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Dendermonde
e-mail: info@vandevelde.eu

Op heden, zevententwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
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 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 Eric SPRUYT, destijds notaris te Brussel, op 11 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020, onder nummer 20001561.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.746.744.

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@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/ de heer **VAN DEN MEERSSCHAUT Mark**

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

- de besloten vennootschap “**MAVAC**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **VAESEN Marleen**;
- mevrouw **LAUREYS Benedicte**;
- mevrouw **LAUREYS Veronique**;
- de naamloze vennootschap “**FIDIGO**”, vast vertegenwoordigd door de heer **GOEMINNE Dirk**;
- de besloten vennootschap “**VALSEBA**”, vast vertegenwoordigd door mevrouw **MAES Isabelle**;
- de besloten vennootschap “**YJC**”, vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Yvan**;

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 25 maart 2022 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 25 maart 2022 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 25 maart 2022.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 maart 2022, 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 25 maart 2022 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 bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 13.322.480 aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 13.094.807 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn aandelen die werden ingekocht door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.581.941 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 65,54 % 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 2021.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag, over het boekjaar 2021.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.’*

4. Goedkeuren remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021 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 2021 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, Lucas Laureys, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025;

b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025;

c) 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, Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes, 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 2025;

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, Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2023;

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).

d) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Vucastar BV, vast vertegenwoordigd door Peter Corijn, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025.

9. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door Francis Boelens (IBR nummer A02177) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn*

van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2025. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 70.000 euro (indexeerbaar).¹

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 1 aandeelhouder gebruik heeft 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.

¹ In de oproeping staat vermeld dat de herbenoeming voor een termijn van twee jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2024 wordt voorgesteld. De totale maximale duur als commissaris zal namelijk bereikt worden op de gewone algemene vergadering van 2024. Een commissaris wordt echter steeds benoemd voor een minimumtermijn van drie jaar. Bijgevolg wordt de benoeming voor een termijn van drie jaar gedaan, maar zal Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC ontslag nemen als commissaris van de vennootschap na een termijn van twee jaar.

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 2021.

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.’*

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.577.453
TEGEN	750
ONTHOUDING	3.735

Goedkeuren remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.’*

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.938

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.730.945
TEGEN	819.593
ONTHOUDING	31.400

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: 8.581.938

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.768.178
TEGEN	813.760
ONTHOUDING	0

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar 2021.

Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Te bestemmen winst	30.620 €
Onttrekken eigen vermogen	0 €
Uit te keren winst	26.645 €
Bruto dividend per aandeel	2,0348 €

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.'*

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.938

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.581.938
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 2021 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.'*

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:

- * Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen;
- * Herman Van de Velde NV, voorzitter van de Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
- * Lucas Laureys;
- * Bénédicte Laureys;
- * Dirk Goeminne BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- * Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne;
- * Veronique Laureys;
- * Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes;
- * Greet Van de Velde;
- * YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.938

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.549.120
TEGEN	26.693
ONTHOUDING	6.125

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: 8.581.938

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.548.231
TEGEN	27.582
ONTHOUDING	6.125

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, Lucas Laureys, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie 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: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.822.202
TEGEN	759.739
ONTHOUDING	0

“ b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie 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: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.793.909
TEGEN	788.032
ONTHOUDING	0

“ c) 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, Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes, 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 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: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.266.763
TEGEN	315.178
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, Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2023;

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: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	7.963.304
TEGEN	618.637
ONTHOUDING	0

e) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Vucastar BV, vast vertegenwoordigd door Peter Corijn, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.558.061
TEGEN	23.880
ONTHOUDING	0

Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit:

“De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door Francis Boelens (IBR nummer A02177) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2025. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 70.000 euro (indexeerbaar).

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.581.941

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64,42%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	8.564.193
TEGEN	17.748
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.