

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 26 MEI 2026 VAN DE N.V. Brouwerij - Handelsmaatschappij – Co.Br.Ha.

De zitting wordt om 11u00 uur geopend door de heer Michaël De Roover (vertegenwoordiger van BV MDR), Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de heer Frank Mellaerts.

Dhr. Dirk Lambrecht en de heer Frank Mellaerts nemen de functie van stemopnemers waar.

De heer Michaël De Roover verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :

- L'ECHO van **21 april 2026**
- DE TIJD van **21 april 2026**
- BELGISCH STAATSBLAD van **21 april 2026**

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.

- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, **82** aandeelhouders **68.088** aandelen hebben neergelegd waarvan **35** aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd **64.262** aandelen hebben neergelegd die recht geven op **64.262** geldige stemmen.

- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025.
6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
Voorstel tot besluit: Argalix BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Kint wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2030.
7. Beslissing omtrent de wijziging in de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat.
Voorstel tot besluit: vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder Baudouin van der kelen in persoonlijke naam (mandaat lopende tot de algemene vergadering van 2028) en voorstel tot benoeming van de vennootschap B. VAN DER KELEN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Baudouin van der Kelen, als nieuwe bestuurder ter vervanging, met ingang vanaf de datum van huidige algemene vergadering en tot de Algemene Vergadering van 2028.
8. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027.
9. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2029. Erelonen bedragen 85.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
10. Allerlei

Initialen toevoegen Initialen toevoegen

Bddt FM

Initialen toevoegen Initialen toevoegen

fr MDR

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, aangevuld met een presentatie door CFO Hans Neven en CEO Nils van Dam worden vragen gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

Vervolgens wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.

Nadien wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De benoeming van Argalix BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Francis Kint als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van vier jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2030 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vervolgens wordt kwijting verleend aan de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren :

- o 64.212 stemmen voor of 100%
- o 50 stemmen onthouden zich.

Vervolgens wordt gestemd om kwijting te verlenen per individuele bestuurder :

- Aan bestuurder Jan De Nys wordt kwijting verleend :
 - o 64.212 stemmen voor of 100%
 - o 50 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Michaël De Roover en aan bestuurder MDR BV wordt kwijting verleend :
 - o 64.212 stemmen voor of 100%
 - o 50 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Rode Ventures BV wordt kwijting verleend :
 - o 64.179 stemmen voor of 100%
 - o 83 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Daniël Malcorps wordt kwijting verleend :
 - o 64.147 stemmen voor of 100%
 - o 115 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Anne Vleminckx wordt kwijting verleend :
 - o 64.175 stemmen voor of 100%
 - o 87 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Isabelle van der Kelen wordt kwijting verleend :
 - o 64.209 stemmen voor of 99,995%
 - o 3 stemmen tegen of 0,005%
 - o 50 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder François Monfils wordt kwijting verleend :
 - o 64.209 stemmen voor of 99,995%
 - o 3 stemmen tegen of 0,005%
 - o 50 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Anne van der Kelen wordt kwijting verleend :
 - o 64.198 stemmen voor of 99,995%
 - o 3 stemmen tegen of 0,005%
 - o 61 stemmen onthouden zich.
- Aan bestuurder Baudouin van der Kelen wordt geen kwijting verleend :
 - o 2.768 stemmen voor of 4,31%
 - o 61.441 stemmen tegen of 95,69%
 - o 53 stemmen onthouden zich.

Initialen toevoegen Initial

BvdK FM

Initialen toevoegen Initialen toevoegen

fr MDR

De vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder Baudouin van der kelen in persoonlijke naam (mandaat lopende tot de algemene vergadering van 2028) en het voorstel tot benoeming van de vennootschap B. VAN DER KELEN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Baudouin van der Kelen, als nieuwe bestuurder ter vervanging, met ingang vanaf de datum van huidige algemene vergadering en tot de Algemene Vergadering van 2028, wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027 en een supplementaire vergoeding aan de Voorzitter van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027, wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Het voorstel tot herbenoeming van commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2029, wordt goedgekeurd :

- 64.212 stemmen voor of 99,92%
- 50 stemmen tegen of 0,08%

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

De zitting wordt gesloten om **12u35** uur.

Ondertekend door:

3E3085042B69447...
BV MDR
Voorzitter

Verteg. door Michaël De Roover

Ondertekend door:

BA36D392832644E...
Boudewijn van der Kelen
Bestuurder

Signed by:

37D73699D428478...
François Monfils
Bestuurder

BV Argalix
Bestuurder
Verteg. door Francis Kint

Isabelle van der Kelen
Bestuurder

BV Rode Ventures
Bestuurder
Verteg. door Pierre Iweins

Ondertekend door:

D8E50BBC5B644BF...
Jan De Nys
Bestuurder