

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 27 MEI 2025 VAN DE
N.V. Brouwerij - Handelsmaatschappij – Co.Br.Ha.**

De zitting wordt om 11u00 uur geopend door mevrouw Anne Vleminckx, 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.

Mevrouw Anne Vleminckx 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 **25 april 2025**
- DE TIJD van **25 april 2025**
- BELGISCH STAATSBLAD van **25 april 2025**

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, **86** aandeelhouders **67.718** aandelen hebben neergelegd waarvan **55** aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd **65.627** aandelen hebben neergelegd die recht geven op **65.627** geldige stemmen.
- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2024.
3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 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 2024.
6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
Voorstel tot besluit: Rode Ventures BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Iweins wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van DRIE jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
7. Allerlei

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris worden vragen gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

Vervolgens wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.

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.

Initialen toevoegen Paraphe
BVDK IV

Paraphe Initialen toevoegen DS
DS
Paraphe
MDR FM

Vervolgens wordt gestemd om kwijting te verlenen per individuele bestuurder :

- aan bestuurders Isabelle van der Kelen, Anne van der Kelen, François Monfils, Rode Ventures BV, Jan De Nys en Michaël De Roover wordt kwijting verleend :
 - 65.618 stemmen Voor of 99,99%
 - 9 stemmen Tegen of 0,01%
- aan bestuurder Anne Vleminckx en Daniël Malcorps wordt kwijting verleend :
 - 4.165 stemmen Voor of 99,78%
 - 9 stemmen Tegen of 0,22%
 - 61.453 onthouden zich.
- aan bestuurder Baudouin van der Kelen wordt geen kwijting verleend :
 - 61.462 stemmen Tegen of 93,66%
 - 4.161 stemmen Voor of 6,34%
 - 4 onthouden zich.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen.

De benoeming van Rode Ventures BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Pierre Iweins als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van drie jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

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 **13u00** uur.

Signé par :

328B20DF57DE4E5...

Daniël Malcorps
Bestuurder

Ondertekend door:
Baudouin van der kelen
BA36D392832644E...

Boudewijn van der Kelen
Afgevaardigde Bestuurder

Signé par :
François MONFILS
4269C02171104D6...

François Monfils
Bestuurder

Signé par :
Isabelle van der kelen
6C35FD2969FD412...

Isabelle van der Kelen
Bestuurder

Ondertekend door:
Anne Vleminckx
BA4DCF546413484...

Anne Vleminckx – Huybens
Voorzitter

DocuSigned by:

18266F599C884FF...

Jan De Nys
Bestuurder

DocuSigned by:
Michael De Roover
1C6DFEBDF9A1432...

Michaël De Roover
Bestuurder

BV Rode Ventures -
Bestuurder
Verteg. door Pierre Iweins