

JENSEN-GROUP NV
Naamloze Vennootschap met beursnotering op Euronext België
Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Gent
Statutaire zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België
Notulen van de Algemene Vergadering van 21 mei 2024

Op 21 mei 2024 vergadert de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de "Jaarvergadering") van de naamloze vennootschap JENSEN-GROUP NV (hierna: de "Vennootschap") om 10.00 uur in Hotel Van der Valk, Akkerhage 10 in 9000 Gent, België om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

1. Opening van de Jaarvergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen

De Jaarvergadering wordt geopend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, YquitY bv, vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost. Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door de heer Werner Vanderhaeghe, wordt aangesteld als secretaris. Mevrouw Scarlet Janssens en mevrouw Stefanie Roscam worden aangeduid als stemopnemers. Het bureau van de Jaarvergadering wordt verder vervolledigd door de volgende leden van de Raad van Bestuur:

- SWID AG, vertegenwoordigd door de heer Jesper Munch Jensen, CEO;
- TTP bv, vertegenwoordigd door de heer Erik Vanderhaegen, voorzitter van het Audit- en Risicocomité;
- Cross Culture Research, LLC, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Munch Jensen; en
- De heer Daisuke Miyauchi.

De Voorzitter wijst er vooreerst op dat de aandeelhouders uitgenodigd werden om de Jaarvergadering ofwel persoonlijk, ofwel door middel van een stemming op afstand of bij volmacht volgens de elektronische procedure voor deelname die in de oproeping wordt beschreven, bij te wonen.

Het bureau neemt kennis van de mededeling van de Voorzitter inzake de voorgestelde procedure inzake deelname aan de Jaarvergadering. Het bureau stelt vervolgens vast dat de toelating tot de Jaarvergadering in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften terzake en met de statuten van de Vennootschap in de mate dat:

- uit het aandeelhoudersregister en het Lumi-platform voor de registratie van houders van gedematerialiseerde aandelen blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de Registratiedatum, zijnde 7 mei 2024 om 24 uur (Belgische tijd), aandeelhouder waren van de Vennootschap;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uiterlijk op 15 mei 2024 hun kennisgeving hebben gericht aan de Vennootschap dat ze wilden deelnemen aan de Jaarvergadering;
- de aanwezigheidslijst voor de Jaarvergadering werd opgesteld en door de aanwezige aandeelhouders of volmachthouders werd ondertekend; en
- de schriftelijke volmachten aan deze notulen werden gehecht.

De aanwezigheidslijst voor de Jaarvergadering toont in dit verband aan dat:

-29..... aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.528,23 aandelen vertegenwoordigen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.528,23 stemmen vertegenwoordigen; en
- de vertegenwoordigde aandelen 79,14 % van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Voorzitter noteert daarop het volgende inzake de bijeenroeping van de Jaarvergadering:

- De oproepingen tot de Jaarvergadering werden op 19 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in De Standaard, en op de Vennootschapswebsite;
- De aandeelhouders op naam, de bestuurders, de Commissaris, en de secretaris werden uiterlijk op 19 april 2024 per brief uitgenodigd; en
- De wettelijk voorgeschreven stukken zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften vanaf 19 april 2024 kosteloos ter beschikking gesteld op zowel de statutaire zetel als de website van de Vennootschap.

Het bureau bevestigt dat de Jaarvergadering aldus op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en dat een gewone meerderheid van de stemmen voldoende is.

De Voorzitter leidt de Jaarvergadering in en overloopt de agenda zoals deze is opgenomen in de oproepingen. De Voorzitter stelt daarbij voorafgaandelijk vast dat het agenderingsrecht niet werd

uitgeoefend zodat er geen bijkomende of alternatieve agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten worden gemeld, en gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

2. Betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:
 - a. Voorstelling en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
 - b. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer, die toelichting geeft over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen in 2023, en de verwachtingen voor 2024. De heer Jensen geeft tevens toelichting over en antwoord op de schriftelijk vragen die door aandeelhouders werden gesteld voorafgaand aan de vergadering.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Commissaris Deloitte BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter meldt ter herinnering dat de Vennootschap een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door de heer Jensen bij de toelichting over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De bestuurders geven, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO) en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de geconsolideerde jaarrekening en/of het beleid.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

De Voorzitter stelt vast dat op alle vragen, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting, geantwoord werd.

Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 werd besproken, dat het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris aangaande de geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:
- a. Toelichting Remuneratieverslag door de gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Nominatie- en Remuneratiecomité.

De Voorzitter licht het Remuneratieverslag toe.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders geven, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO) en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het Remuneratieverslag.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd, meldt dat de Vennootschap geen verdere schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met

sk

y

betrekking tot het Remuneratieverslag, en noteert dientengevolge dat de Jaarvergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratieverslag.

b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

De Jaarvergadering beslist om per handopsteking te stemmen.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie- en Remuneratiecomité en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- met of <u>96,83</u> % stemmen voor,- met of <u>3,15</u> % stemmen tegen,- met of <u>.....</u> % stemmen onthoudingen, |
|---|

het Remuneratieverslag goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat het Remuneratieverslag werd besproken, dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

- c. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- d. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

Na de stemming over het Remuneratieverslag van de Vennootschap geeft de Voorzitter het woord aan mevrouw Stefanie Roscam, Investor Relations Manager, voor de verdere toelichting over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 en over het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter geeft vervolgens opnieuw het woord aan de Commissaris Deloitte BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO) en de Commissaris, geven antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de enkelvoudige jaarrekening en/of het beleid.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

Handwritten notes area with a diagonal line through it, indicating no notes were recorded.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd, meldt dat de Vennootschap geen verdere schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening, en noteert diensgevolge dat de Jaarvergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de enkelvoudige jaarrekening.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed te keuren".

De Jaarvergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met of 100 % stemmen voor,
- met of 0 % stemmen tegen,
- met of 0 % stemmen onthoudingen,

Handwritten signatures and initials in blue ink.

de enkelvoudige jaarrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris aangaande de enkelvoudige jaarrekening voorafgaandelijk werden toegelicht, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.

Het bureau stelt tevens vast dat de enkelvoudige jaarrekening werd goedgekeurd.

5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat

De Jaarvergadering neemt kennis van de toelichting door mevrouw Stefanie Roscam over de resultaatsverwerking en de resultaatsbestemming, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Markus Schalch (CFO), geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd, meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming, en noteert diensgevolge dat de Jaarvergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 5.152.233 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 59.036.581

euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 64.188.814 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 7.212.215 euro; (ii) met betrekking tot de aankoop van eigen aandelen, toevoeging van een bedrag van 2.331.548 euro aan de reserve voor inkoop eigen aandelen; (iii) met betrekking tot de wettelijke reserve, toevoeging van een bedrag van 257.612 euro aan de wettelijke reserve; en (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 54.387.439 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 7.212.215 euro, hetzij 0,75 euro per aandeel. Aan de eigen aandelen wordt geen winst uitgekeerd.

Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 30 mei 2024 tegen voorlegging van:

- een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam); of
- een eigendomsattest afgeleverd door de vereffening instelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)."

De Jaarvergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- met of <u>100</u> % stemmen voor,- met of <u>1</u> % stemmen tegen,- met of <u>1</u> % stemmen onthoudingen, |
|--|

de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren, en het resultaat van het afgelopen boekjaar conform het voorstel tot besluit haar bestemming te geven.

Het bureau stelt vast dat de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 werd toegelicht, dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming werden goedgekeurd.

6. Kwijting aan de Commissaris

De Jaarvergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissaris-vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger

t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023”.

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met of 1.00 % stemmen voor,
- met of .../... % stemmen tegen,
- met of .../... % stemmen onthoudingen,

kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Het bureau stelt vast dat kwijting werd verleend aan de Commissaris.

7. Kwijting aan de bestuurders

De Jaarvergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden en dat de stemming over alle bestuurders ineens kan gehouden worden.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met of 1.00 % stemmen voor,
- met of .../... % stemmen tegen,
- met of .../... % stemmen onthoudingen,

kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat t.a.v. de Vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar.

Het bureau stelt vast dat kwijting verleend werd in één stemming aan alle bestuurders, en dit zowel aan de natuurlijke personen enerzijds, als aan de rechtspersoon-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers in hun relatie tot de Vennootschap anderzijds.

8. Herbenoeming bestuurder

De Jaarvergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van YquitY bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Provoost, als bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk.

De Secretaris stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden.

a. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt YquitY bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Provoost, met woonplaats Arnould Nobelstraat 40/0202 in 3000 Leuven, België, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2028."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- met of 99,58 % stemmen voor,- met of 0,42 % stemmen tegen,- met of % stemmen onthoudingen, |
|---|

YquitY bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Provoost, te herbenoemen tot bestuurder.

Het bureau stelt vast dat YquitY bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Provoost, werd herbenoemd tot bestuurder.

9. Wijziging Remuneratiebeleid, toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze

De Jaarvergadering neemt kennis van het voorstel tot wijziging in het remuneratiebeleid houdende het verhogen van de globale bezoldiging van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgeoefende mandaten tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2029, evenals van de vraag tot het toekennen van deze verhoogde globale bezoldiging.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter geeft antwoord op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de wijziging in het remuneratiebeleid en de bezoldiging.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd, meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de wijziging in het remuneratiebeleid en de bezoldiging en remuneratiewijze van de Raad van Bestuur, en noteert dientengevolge dat de Jaarvergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de wijziging in het remuneratiebeleid en de bezoldiging en remuneratiewijze van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot een wijziging in het remuneratiebeleid, houdende het verhogen van de bezoldiging van de Raad van Bestuur tot een globaal bedrag van 500.000 euro, tot aan de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2029. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met of ¹⁰⁰100. % stemmen voor,
- met of ¹1..... % stemmen tegen,
- met of ¹1..... % stemmen onthoudingen,

om, in overeenstemming met de statuten, het remuneratiebeleid te wijzigen en de Raad van Bestuur een hogere globale bezoldiging toe te kennen tot aan de Jaarvergadering van 2029 en haar de bevoegdheid te verlenen om dit globaal bedrag onder zich te verdelen.

Het bureau stelt vast dat de aandeelhouders de mogelijkheid verkregen tot vraagstelling inzake de wijziging in het remuneratiebeleid en toekenning van de eerdergenoemde hogere globale bezoldiging en bevoegdheid tot verdeling, en dat de Jaarvergadering de wijziging in het remuneratiebeleid heeft goedgekeurd en de hogere globale bezoldiging en de bevoegdheid tot verdeling heeft toegekend aan de Raad van Bestuur.

10. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2020")

De Jaarvergadering neemt kennis van (i) een beknopte toelichting inzake de geschiedenis van implementatie van de Code Corporate Governance en de door de Vennootschap in navolging daarvan genomen acties, (ii) een beknopte toelichting door de Voorzitter over de implementatie van de Code versie 2020 over het afgelopen boekjaar, en (iii) een beknopte toelichting over die punten waarvan de Vennootschap afwijkt conform het geldende "pas toe of leg uit" principe.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter geeft antwoord op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de toepassing door de Vennootschap van de Code Versie 2020.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd en meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de implementatie van de Code versie 2020.

Het bureau stelt vast dat de noodzakelijke toelichting over de implementatie van de Code versie 2020 werd verstrekt aan de Jaarvergadering en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

11. Verlenging uitzonderingsregeling betreffende betaling van uitgestelde jaarbonussen

De Jaarvergadering neemt kennis van het voorstel tot verlenging, voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, van het vergoedingsplan voor het Executive Management Team en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling betreffende de betaling van uitgestelde jaarbonussen.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter geeft antwoord op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling.

de → 4
\$

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

De Voorzitter stelt vast dat op alle ter zitting gestelde vragen geantwoord werd, meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling, en noteert dientengevolge dat de Jaarvergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het vergoedingsplan voor het Executive Management Team (EMT), daarbij inbegrepen de remuneratie van het EMT door middel van variabele vergoeding en bonussen (executive bonus scheme), lopende voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, welk plan afwijkt van de wettelijke vereisten inzake spreiding van variabele vergoeding doorheen de tijd, goed te keuren voor deze periode".

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met ~~96,83%~~ ^{96,83%} of ~~100~~ % stemmen voor,
- met ~~3,15%~~ ^{3,15%} of ~~1~~ % stemmen tegen,
- met ~~.....~~ of ~~1~~ % stemmen onthoudingen,

om de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling goed te keuren.

Het bureau stelt vast dat de aandeelhouders de mogelijkheid verkregen tot vraagstelling inzake de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling, en dat de Jaarvergadering de verlenging van het vergoedingsplan en de daarin inbegrepen uitzonderingsregeling heeft goedgekeurd.

12. Volmacht publicatie beslissingen Jaarvergadering en andere formaliteiten

De Jaarvergadering neemt kennis van de vraag van de Voorzitter om volmacht te verlenen aan bepaalde personen om de beslissingen die door de Jaarvergadering werden genomen te laten uitvoeren en om aan allerhande formaliteiten te kunnen voldoen.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden mevrouw Stefanie Roscam en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de door de Algemene Vergadering genomen besluiten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen, alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met of ~~100~~ % stemmen voor,
- met of % stemmen tegen,
- met of % stemmen onthoudingen.

om volmacht te verlenen aan voormelde personen, elk afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht.

Het bureau stelt vast dat de Jaarvergadering de volmachten heeft goedgekeurd.

13. Rondvraag en Mededelingen (varia)

De Voorzitter geeft eventuele bijkomende mededelingen en vraagt of er nog aandeelhouders zijn die het woord wensen te nemen of nog enige opmerking wensen te laten gelden vooraleer de Jaarvergadering wordt afgesloten.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

De secretaris wordt vrijgesteld om de notulen voor te lezen.

Het bureau stelt vast dat de integrale agenda van de Jaarvergadering werd afgehandeld.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden en er geen verdere opmerkingen of vragen werden geformuleerd, werd de Jaarvergadering om u gesloten.

AANDEELHOUDERS DIE OP EIGEN VERZOEK TEKENEN

Naam _____

Handtekening _____

Naam _____

Handtekening _____

Naam _____

Handtekening _____

Naam _____

Handtekening _____

HANDTEKENINGEN BUREAU

Voorzitter Yquity bv, vertegenwoordigd door Dhr. Rudy Provoost



Secretaris Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door Dhr. Werner Vanderhaeghe



Stemopnemers

Mevr. Scarlet Janssens



Mevr. Stefanie Roscam


