



**Tessenderlo Group**  
EVERY MOLECULE COUNTS

**TESSENDERLO GROUP**  
Naamloze vennootschap  
Troonstraat 130, 1050 Brussel  
0412.101.728 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling  
(de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE  
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
gehouden te  
Troonstraat 130 - 1050 Brussel  
op dinsdag 10 mei 2022 om 10.00 u

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Vergadering") vergadert op bovenvermeld adres, op dinsdag 10 mei 2022 om 10.00 u, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De Vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. Mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Kurt Dejonckheere en mevrouw Danny Muijlaert.

De aanwezige bestuurders de heer Wouter De Geest, ANBA BV vertegenwoordigd door Mevr. Anne-Marie Baeyaert, de heer Luc Tack en de commissaris, de heer Patrick De Schutter, maken tevens deel uit van het bureau.

Het aldus samengestelde bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten.

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders en om (persoonlijk of bij volmacht) stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders de instructies opvolgen zoals opgenomen in de oproepingsbrief van 8 april 2022, namelijk:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 26 april 2022 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en
  - ten laatste op 4 mei 2022 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
  - Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2019 werd beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
- Het recht op dubbel stemrecht wordt bepaald op de Registratiedatum, met name op 26 april 2022 om middernacht, Belgische tijd.

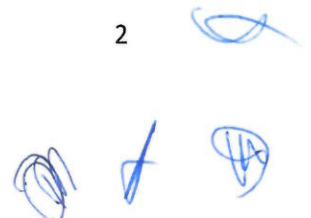
Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
  - a) de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling op 26 april 2022 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) wordt vastgesteld; en
  - b) de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering.
- dit attest ten laatste op 4 mei 2022 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie hierna) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)) en op de zetel van de Vennootschap.

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten.



*De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap ten laatste op 4 mei 2022 om middernacht (Belgische tijd) bereiken via email, alsook het origineel per post (voor contactgegevens, zie hierna).*

*Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.*

Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

Op de Vergadering zijn een aantal niet-aandeelhouders aanwezig, onder meer leden van het personeel die diensten verlenen aan de Vennootschap en personen die aandeelhouders vergezellen alsook bepaalde aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders die niet of niet tijdig aan de toelatingsvereisten hebben voldaan.

Na stemming ter plaatse beslist de Vergadering dat deze personen worden toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders, zonder dat zij enig stem- of vraagrecht mogen uitoefenen.

Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1), en stelt geen onregelmatigheden vast.

Er zijn thans 43.154.979 aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Op de Registratiedatum bezat de Vennootschap 31.503 eigen aandelen.

De aan deze eigen aandelen verbonden stemrechten (art. 7:217 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen) worden geschorst en met deze aandelen wordt evenmin rekening gehouden bij het berekenen van de aanwezigheids- en meerderheidsquorums (art. 7:140 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen).

Op basis van de aanwezigheidslijst, zijn er dus:

- 189 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering en die samen eigenaar zijn van 27.600.068 aandelen, hetzij 64% van het totaal aantal aandelen
- 49.159.023 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering (op een totaal van 64.949.117 (stemrechten op 26.4.2022), hetzij 75,69% van het totaal aantal stemrechten

De voorzitter stelt dus vast dat ten minste de helft van het quorum aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de gewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen.

De oproeping tot deze algemene vergadering werd gedaan:

- in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2022;
- in de krant De Standaard van 9 en 10 april 2022; en
- op de website van de Vennootschap sinds 8 april 2022.

Een exemplaar van de stavingdocumentatie wordt aan de notulen gehecht (Bijlage nr. 3).

Deze oproeping bevat de volgende agenda:

- 1. Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen**

- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld. De algemene vergadering keurt het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2021.

- 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2021 en informatie over de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van het Executief Comité.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed, zoals opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

- 4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.

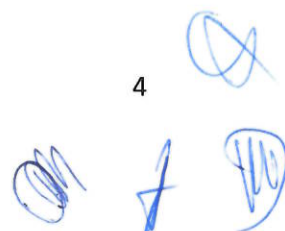
Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

- 5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris**

Voorstellen van besluit:

- a) Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 hebben vervuld.



- b) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 heeft vervuld.*

#### **6. Herbenoeming van bestuurder**

*Het mandaat als bestuurder van dhr. Stefaan Haspeslagh loopt af op het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022.*

*Op aanbeveling van het benoemings- en vergoedingscomité, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van dhr. Stefaan Haspeslagh als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor de statutaire termijn van vier jaar, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit het curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de Vennootschap die dhr. Stefaan Haspeslagh verworven heeft sinds zijn oorspronkelijke aanstelling als gecoöpteerd bestuurder in 2013.*

*Het curriculum vitae van dhr. Stefaan Haspeslagh is beschikbaar op de website van Tessenderlo Group: <https://www.tessenderlo.com/en/about-tessenderlo-group/corporate-governance/board-of-directors/curriculum-vitae>.*

#### Voorstel van besluit:

*De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Stefaan Haspeslagh als uitvoerend bestuurder voor een statutaire periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeurt.*

#### **7. Herbenoeming van commissaris**

*De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl, op datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022.*

#### Voorstel van besluit:

*De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl, met zetel te 1930 Zaventem, 1K, Luchthaven Brussel Nationaal, als commissaris voor een termijn van drie jaar. KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl heeft dhr. Joachim Hoebeeck aangeduid als gemachtigd vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv/srl. Het mandaat heeft betrekking op de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.*

*De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 218.700 per jaar (exclusief BTW) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.*

De aandeelhouders op naam werden per gewone brief of, indien de voorwaarden daartoe vervuld werden, per e-mail uitgenodigd op 8 april 2022. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken.

De bestuurders en de commissaris werden per e-mail uitgenodigd op 8 april 2022.

De wettelijk voorgeschreven stukken zijn ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraden overhandigd en toegelicht aan deze ondernemingsraden:

- op 28 april 2022 te Brussel
- op 26 april 2022 te Ham
- op 28 april 2022 te Vilvoorde

De Vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2019 werd evenwel beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Het recht op dubbel stemrecht voor deze gewone algemene vergadering werd bepaald op de Registratiedatum, met name op 26 april 2022 om middernacht, Belgische tijd.

Ieder ander aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.

De resultaten van de stemming die hierna worden vermeld, houden dus rekening met het aantal stemrechten van elke hier geldig aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder.

De Voorzitter geeft, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, het woord aan dhr. Luc Tack die een kort overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen van de Vennootschap in 2021, alsook de verwachtingen voor 2022 schetst. De presentatie van deze uiteenzetting wordt aan deze notulen gehecht als (Bijlage nr. 4).

Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda van de gewone algemene vergadering :

**1. Behandeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen**

De Voorzitter, tevens CFO, geeft het woord aan Kurt Dejonckheere die een presentatie geeft over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en de jaarverslagen over het boekjaar 2021, alsook over de verslagen van de commissaris hieromtrent en gaat tevens kort in op de reeds bekende resultaten van 2022.

De presentatie van deze uiteenzetting wordt aan deze notulen gehecht als (Bijlage nr. 4).

Na deze toelichting geeft de Voorzitter het woord aan dhr. Patrick De Schutter die als vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap het verslag over de gewone en geconsolideerde jaarrekening toelicht.

**2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat**

De Voorzitter herinnert eraan dat de enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris daarover zonet werden toegelicht.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsmede de resultaatverdeling zoals zij door de raad van bestuur werd voorgesteld.*

*De algemene vergadering keurt het voorstel goed van de raad van bestuur om geen dividenden uit te keren over het jaar 2021.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	49.118.006	99,94%
<b>TEGEN</b>	30.000	0,06%
<b>ONTHOUDING</b>	11.017	0,00%
<b>TOTAAL</b>	49,159,023	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

### **3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Het remuneratieverslag wordt toegelicht aan de hand van een presentatie aangehecht als bijlage. Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed, zoals opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	46.429.664	94,46%
<b>TEGEN</b>	2,724,148	5,54%
<b>ONTHOUDING</b>	5,211	0,00 %
<b>TOTAAL</b>	49.159.023	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

### **4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:



	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	48,851,677	99,37%
<b>TEGEN</b>	307.346	0,63%
<b>ONTHOUDING</b>		0,00
<b>TOTAAL</b>	49.159.117	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

##### **5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris**

De Voorzitter vraagt de Vergadering om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

a) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de leden van de raad van bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 hebben vervuld.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	48.399.776	98,50%
<b>TEGEN</b>	737.224	1,5%%
<b>ONTHOUDING</b>	22.023	/
<b>TOTAAL</b>	49.159.023	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

b) *Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de algemene vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 heeft vervuld.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	49.134.997	99,9959%
<b>TEGEN</b>	2.003	0,0041%
<b>ONTHOUDING</b>	22.023	0,00%
<b>TOTAAL</b>	49.159.023	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

## 6. Herbenoeming van bestuurder

Het mandaat als bestuurder van dhr. Stefaan Haspeslagh loopt af op het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022.

Op aanbeveling van het benoemings- en vergoedingscomité, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van dhr. Stefaan Haspeslagh als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor de statutaire termijn van vier jaar, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit het curriculum vitae, en op de grondige kennis van de activiteiten van de Vennootschap die dhr. Stefaan Haspeslagh verworven heeft sinds zijn oorspronkelijke aanstelling als gecoöpteerd bestuurder in 2013. Het curriculum vitae van dhr. Stefaan Haspeslagh is beschikbaar op de website van Tessengerlo Group: <https://www.tessengerlo.com/en/about-tessengerlo-group/corporate-governance/board-of-directors/curriculum-vitae>.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van dhr. Stefaan Haspeslagh als uitvoerend bestuurder voor een statutaire periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeurt.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% UITGEBRACHTE STEMRECHTEN
<b>VOOR</b>	48.617.562	98,90%
<b>TEGEN</b>	541.461	1,10%
<b>ONTHOUDING</b>		/
<b>TOTAAL</b>	49.159.023	100%

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

## 7. Herbenoeming van commissaris

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl, op datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022.

Vervolgens wordt de Vergadering gevraagd om te stemmen over het volgende voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl, met zetel te 1930 Zaventem, 1K, Luchthaven Brussel Nationaal, als commissaris voor een termijn van drie jaar. KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises bv/srl heeft dhr. Joachim Hoebeeck aangeduid als gemachtigd vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv/srl. Het mandaat heeft betrekking op de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.*

*De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 218.700 per jaar (exclusief BTW) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.*

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 27.600.068
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen 64 %
- 3) Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

	# STEMRECHTEN	% STEMRECHTEN	UITGEBRACHTE
<b>VOOR</b>	49.157.903	99,9977%	
<b>TEGEN</b>	1.120	0,0023%	
<b>ONTHOUDING</b>		/	
<b>TOTAAL</b>	49.159.023	100%	

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

Tot slot merkt de Voorzitter op dat geen nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Verder werden vragen beantwoord door het Executief Comité i.v.m de volgende onderwerpen:

- De aanwending van de middelen, de dividendenpolitiek van de onderneming en mogelijk opportuniteiten gekoppeld aan het inkoopprogramma;
- De organisatie van de onderneming en de business units;
- Evolutie van de aandelenkoers;
- Het toegestane kapitaal ;
- Het voordeel van de beursnotering

De Voorzitter stelt voor om de secretaris vrij te stellen van de integrale lezing van de notulen. De Vergadering maakt hiertegen geen bezwaar.

Gezien de agenda van deze gewone algemene vergadering is afgewerkt, wordt nu overgegaan tot de agenda en stemming over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en wordt conform de wetgeving, de notulen van deze vergadering vastgelegd in een notariële akte waarvan de tekst integraal deel uitmaakt van deze notulen en waarvan een kopie in bijlage wordt opgenomen.

De Voorzitter nodigt Notaris Hissette uit tot de buitengewone algemene vergadering die start om 10u55

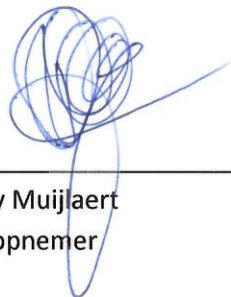
Aldus gehouden te Brussel, op 10 mei 2022



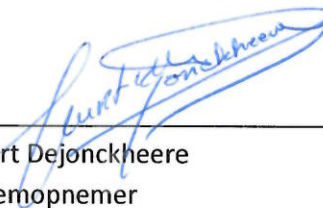
Stefaan Haspeslagh  
Voorzitter



Anne Mieke Vanwalleghem  
Secretaris



Danny Muijaert  
Stemopnemer



Kurt Dejonckheere  
Stemopnemer

*Bijlagen:*

1. *Aanwezigheidslijst*
  - a. *Aandeelhouders*
  - b. *Personen die worden toegelaten zonder stemrecht*
  - c. *Identiteitsgegevens bureau*
2. *Volmachten*
3. *Stavingsdocumenten oproeping vergadering*
4. *Presentatie agendapunten*
5. *Remuneratieverslag*
6. *Remuneratiebeleid*
7. *Notulen buitengewone algemene vergadering*



