

TESSENDERLO GROUP

Naamloze vennootschap

met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0412.101.728.

Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

(de **Vennootschap**)

* * *

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op 14 maart 1972, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 746-3.

De statuten werden, voor het laatst, gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 14 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-05-17 / 0317796

**OPT-IN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
INVOERING LOYAUTEITS-STEMRECHT**

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op tien juli,

Ten maatschappelijke zetel.

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap TESSENDERLO GROUP, met zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Haspesslagh, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 104, voorzitter van de raad van bestuur.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 70.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Danny Muijlaert, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Blauw Dreveken 22;

- Mevrouw Audrey Collart, wonende te 5600 Sart-en-Fagne, rue Centrale 10,

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

I. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, wonen een aantal andere personen de vergadering bij zoals onder meer enkele leden van het management van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Bovendien laat de vergadering op voorstel van de voorzitter een aantal andere derden toe, zoals een aantal vertegenwoordigers van de pers en de adviseurs van de Vennootschap

II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. **Bijkomende statutenwijziging naar aanleiding van opt-in WVV**

Aan de algemene vergadering wordt voorgelegd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap goed te keuren

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

Artikel 2

De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:

“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130.”

In artikel 2 wordt een laatste alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

“De vennootschap kan eveneens worden bereikt via de website www.tessengerlo.com of via het e-mailadres GM-Admin@tessengerlo.com.”

Titel hoofdstuk 2

In de tekst van hoofdstuk 2 wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 5

In de tekst van artikel 5, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

In de tekst van artikel 5, tweede alinea wordt het woord “*aanduiding*” vervangen door het woord “*vermelding*”.

In de tekst van artikel 5, laatste alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 6

In de tekst van artikel 6 wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 7

In de tekst van artikel 7, vijfde alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 10

De tekst van artikel 10, vierde alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Op de zetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden. De effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.”

Artikel 15

De tekst van artikel 15, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, e-mail of via elk ander (elektronisch) geschrift, één van zijn collega's machtigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te



stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee van die opdrachten vervullen.”

De tekst van artikel 15, achtste alinea wordt gewijzigd als volgt:

“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten die onder notariële vorm voorgeschreven zijn.”

In de tekst van artikel 15 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt:

“De raad van bestuur kan desgevallend een intern reglement uitvaardigen.”

Artikel 16

In de tekst van artikel 16, eerste alinea wordt het woord “*hen*” veranderd door “*de voorzitter*”.

De tekst van artikel 16, tweede alinea wordt geschrapt.

Artikel 18

In de tekst van artikel 18, tweede alinea worden de woorden “*raadgevende of technische commissies*” vervangen door de woorden “*adviserende comités*”.

Artikel 22

In de tekst van artikel 22, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt en worden de woorden “*9u30*” veranderd door de woorden “*10u*”.

In de tekst van artikel 22, derde alinea worden de woorden “*het beleidsverslag en het verslag van de commissaris(sen)*” gewijzigd door de woorden “*de wettelijk voorgeschreven verslagen*”.

Artikel 23

In de tekst van artikel 23, tweede alinea worden de woorden “*bekendmaking van het oproepingsbericht*” vervangen door de woorden “*publicatie van de oproeping*”.

Artikel 25

De tekst van artikel 25, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.”

Artikel 26

De tekst van artikel 26, derde alinea wordt geschrapt.

Artikel 27

In de tekst van artikel 27, tweede alinea wordt het woord “*effecten*” vervangen door het woord “*effecten*”.

In de tekst van artikel 27, derde alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt.

In de tekst van artikel 27 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt:

“De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering schriftelijk hun vragen sturen naar het mailadres van de vennootschap. De vennootschap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.”

Artikel 31

In de tekst van artikel 31, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.

Artikel 32



De tekst van artikel 32, tweede alinea wordt gewijzigd als volgt:
“De raad van bestuur mag tot de uitkering van interimdividenden beslissen.”

De tekst van artikel 32, derde en vierde alinea wordt geschrapt.

Artikel 33

De tekst van artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:

“Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de leden van de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst.”

Artikel 35

De tekst van artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

“Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij worden geacht domicilie te hebben gekozen ten zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hun geldig kunnen worden gedaan.”

2. Invoering van een loyautestemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 WVV

Artikel 7:53 WVV voorziet in de mogelijkheid voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen een loyautestemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht worden verleend.

De invoering van het loyautestemrecht gebeurt via een statutenwijziging. In afwijking van artikel 7:153, vierde lid WVV kan de algemene vergadering tot invoering besluiten met twee derde van de uitgebrachte stemmen. Ingevolge de invoering van het loyautestemrecht in de vennootschap zal het artikel 7:53 WVV integraal van toepassing zijn, zelfs bij afwezigheid van letterlijke overname van de inhoud ervan in de statuten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist een loyautestemrecht in te voeren en in het artikel 24 van de statuten van de Vennootschap een tweede en derde alinea toe te voegen die luiden als volgt:

“Ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, ongeacht of dat register al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, geeft recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De fusie of splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht.

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

III.

Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2019;
- het nationaal verspreide dagblad "De Tijd" van 7 juni 2019;

Eveneens werden alle stukken ter beschikking gesteld op de website van Vennootschap vanaf 7 juni 2019.

De Voorzitter legt de stukken ter staving voor.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, houders



van obligaties of warrants op de website van de Vennootschap (<http://www.tessengerlo.com>).

De aandeelhouders op naam en de houders van warrants op naam, alsook de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij gewone brief, waarvan een kopie op het bureau werd neergelegd, hun verzonden uiterlijk op 7 juni 2019 (of via een ander communicatiemiddel indien de bestemmingen hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd).

IV. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 25 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

V. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de drieënveertig miljoen honderd zesenvestigduizend negenhonderd negenenzeventig (43.146.979) bestaande aandelen, huidige vergadering er zevenentwintig miljoen vijfhonderdtwintigduizend zeshonderdzestig (27.520.660) vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

VI. Stemrecht - Meerderheid.

Dat overeenkomstig de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat om geldig te worden aangenomen, de voorstellen tot besluit opgenomen in de agendapunt 1 een meerderheid van drie vierde van de stemmen moeten behalen en de voorstellen tot besluit in agendapunt 2 een meerderheid van twee derde van de stemmen moeten behalen.

VII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist de punten op de agenda aan te vatten.

-* Beraadslaging en besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT (Agendapunt 1)

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:



- Artikel 2
 - (i) De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130.”
 - (ii) In artikel 2 wordt een laatste alinea toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:
“De vennootschap kan eveneens worden bereikt via de website www.tessengerlo.com of via het e-mailadres GM-Admin@tessengerlo.com.”
 - (iii) Titel hoofdstuk 2
 In de tekst van hoofdstuk 2 wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt
- Artikel 5
 - (i) In de tekst van artikel 5, eerste alinea wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt.
 - (ii) In de tekst van artikel 5, tweede alinea wordt het woord *“aanduiding”* vervangen door het woord *“vermelding”*.
 - (iii) In de tekst van artikel 5, laatste alinea wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt.
- Artikel 6
 In de tekst van artikel 6 wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt.
- Artikel 7:
 In de tekst van artikel 7, vijfde alinea wordt het woord *“maatschappelijk”* geschrapt;
- Artikel 10:
 De tekst van artikel 10, vierde alinea wordt gewijzigd als volgt:
“Op de zetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden. De effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.”
- Artikel 15:
 - (i) De tekst van artikel 15, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:
“Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, e-mail of via elk ander (elektronisch) geschrift, één van zijn collega's machtigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee van die opdrachten vervullen.”
 - (ii) De tekst van artikel 15, achtste alinea wordt gewijzigd als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten die onder notariële vorm voorgeschreven zijn.”
 - (iii) In de tekst van artikel 15 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan desgevallend een intern reglement uitvaardigen.”
- Artikel 16:
 - (i) In de tekst van artikel 16, eerste alinea wordt het woord *“hen”* veranderd door *“de voorzitter”*.
 - (ii) De tekst van artikel 16, tweede alinea wordt geschrapt.
- Artikel 18:
 In de tekst van artikel 18, tweede alinea worden de woorden *“raadgevende of technische commissies”* vervangen door de woorden *“adviserende comités”*.



- Artikel 22:
 - (i) In de tekst van artikel 22, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt en worden de woorden “*9u30*” veranderd door de woorden “*10u*”.
 - (ii) In de tekst van artikel 22, derde alinea worden de woorden “*het beleidsverslag en het verslag van de commissaris(sen)*” gewijzigd door de woorden “*de wettelijk voorgeschreven verslagen*”
- Artikel 23:
In de tekst van artikel 23, tweede alinea worden de woorden “*bekendmaking van het oproepingsbericht*” vervangen door de woorden “*publicatie van de oproeping*”.
- Artikel 25:
De tekst van artikel 25, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:
“Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.”
- Artikel 26:
De tekst van artikel 26, derde alinea wordt geschrapt.
- Artikel 27:
 - (i) In de tekst van artikel 27, tweede alinea wordt het woord “*effekten*” vervangen door het woord “*effecten*”.
 - (ii) In de tekst van artikel 27, derde alinea wordt het woord “*maatschappelijke*” geschrapt.
 - (iii) In de tekst van artikel 27 wordt een nieuwe laatste alinea toegevoegd die luidt als volgt:
“De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering schriftelijk hun vragen sturen naar het mailadres van de vennootschap. De vennootschap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.”
- Artikel 31:
In de tekst van artikel 31, eerste alinea wordt het woord “*maatschappelijk*” geschrapt.
- Artikel 32:
 - (i) De tekst van artikel 32, tweede alinea wordt gewijzigd als volgt:
“De raad van bestuur mag tot de uitkering van interimdividenden beslissen.”
 - (ii) De tekst van artikel 32, derde en vierde alinea wordt geschrapt.
- Artikel 33:
De tekst van artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:
“Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de leden van de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst.”
- Artikel 35:



De tekst van artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

“Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij worden geacht domicilie te hebben gekozen ten zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hun geldig kunnen worden gedaan.”

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 27.520.660 wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij opening van de vergadering.

Rekening houdend met de tegenstemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met :

- * 27.490.029 stemmen voor,
- * 30.631 stemmen tegen en
- * 0 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT (Agendapunt 2)

De algemene vergadering beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren en in het artikel 24 van de statuten van de Vennootschap een tweede en derde alinea toe te voegen die luiden als volgt:

“Ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, ongeacht of dat register al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, geeft recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De fusie of splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht.

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

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 27.520.660 wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij opening van de vergadering.

Rekening houdend met de tegenstemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met :

- * 21.564.557 stemmen voor,
- * 5.956.102 stemmen tegen en
- * 0 onthoudingen.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 11 uur.

Het recht op geschriften bedraagt 95 euros.



WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

(Volgen de handtekeningen)

