

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 Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 18 december 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-01-15 / 0006888

OPT-IN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op **veertien mei**,

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 55 minuten onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh, 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 Wommel, de Limburg Stirumlaan 70.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Kurt Dejonckheere, wonende te 1760 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Daalbeekstraat 60;
- mevrouw Danny Muijlaert, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Blauw Dreveken 22.

Maken eveneens deel uit van het bureau, de heer Philippe COENS, Mevrouw Veerle DEPREZ, Mevrouw Anne-Marie BAEYAERT, de heer Karl VINCK en de heer Luc TACK.



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

De commissaris van de vennootschap is aanwezig.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

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

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 volmacht dragers, 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. Opt-in Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 28 februari 2019

Op 28 februari 2019 werd door het federaal parlement het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV treedt voor nieuw op te richten vennootschappen in werking vanaf 1 mei 2019.

Voor reeds opgerichte vennootschappen geldt een overgangsregeling waarbij de dwingende wetsbepalingen ongeacht statutenwijziging toepasselijk zullen zijn vanaf 1 januari 2020, terwijl de aanvullende wetsbepalingen slechts van toepassing zijn voor zover de statuten de toepassing ervan niet uitsluiten. Alleszins dienen uiterlijk op 1 januari 2024 de statuten van de alle reeds opgerichte vennootschappen in overeenstemming te zijn gebracht met het WVV.

Daarnaast wordt aan de reeds opgerichte vennootschappen een opt-in mogelijkheid geboden, waardoor zij kunnen besluiten dat het WVV reeds volledig op hen van toepassing is voor 1 januari 2020 en ten vroegste vanaf 1 mei 2019. Dit besluit vereist een statutenwijziging. Het WVV is op de vennootschap van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging.

De raad van bestuur acht het nuttig om het WVV zo spoedig mogelijk te implementeren. Het WVV biedt aan de vennootschap immers een doorgedreven vereenvoudiging. Daarnaast biedt het WVV een verregaande flexibiliteit, met meer aandacht voor bescherming van de verschillende stakeholders en die gepaard gaat met meer transparantie. Bovendien vermijdt de vennootschap op die manier vanaf 1 januari 2020 in een juridisch vacuüm terecht te komen, aangezien onduidelijkheid rijst over welke statutaire bepalingen nu al dan niet afdwingbaar zijn.

Artikel 39, §1, lid 2 van de overgangsbepalingen bij het WVV bepaalt dat de beslissing tot opt-in een statutenwijziging vereist. Bijgevolg is dit besluit slechts aangenomen indien zij ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Vennootschap vervroegd onder het toepassingsgebied van het WVV te brengen als gevolg waarvan het WVV van toepassing zal zijn met ingang van de dag van de bekendmaking van de statutenwijzigingen.

2. Statutenwijziging naar aanleiding van opt-in WVV



In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de overgangsbepalingen bij het WVV en voor zover de algemene vergadering het eerste ontwerpbesluit heeft aangenomen, wordt aan de algemene vergadering voorgelegd de statuten van de Vennootschap in een eerste fase voornamelijk de statutaire bepalingen die ermee strijdig zijn in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het WVV.

Bijgevolg wordt aan de algemene vergadering voorgelegd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap goed te keuren, welke wijzigingen in werking treden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap met ingang van de publicatie van de statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad te wijzigen als volgt:

Artikel 1

De tekst van artikel 1, tweede alinea wordt geschrapt.

Artikel 2

De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:

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

Artikel 7

De verwijzing naar het “*artikel 612*” in artikel 7, vierde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het “*artikel 7:208*”.

De verwijzingen naar het “*artikel 607*” in artikel 7, zesde alinea worden vervangen door verwijzingen naar het “*artikel 7:202*”.

Artikel 11

De verwijzing naar het “*artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen*” in artikel 11, tweede alinea wordt gewijzigd door een verwijzing naar het “*artikel 25/1 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen*”.

De verwijzing naar de “*artikelen 514, 516, 534 en 545*” in artikel 11, derde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het “*artikel 7:131*”.

Artikel 12

De tekst van artikel 12, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

“De raad van bestuur werd verder krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 uitdrukkelijk gemachtigd om de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, onverminderd het feit dat de vervreemdingsmogelijkheden van de raad van bestuur onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verder dwingend worden geregeld en die derhalve parallel door de vennootschap zullen dienen te worden geëerbiedigd voor de resterende duur van de door de algemene vergadering verleende machtiging in het kader van de verkrijging van eigen effecten.”

De verwijzing naar het “*artikel 627*” in artikel 12, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de “*artikelen 7:221 en 7:222*”.

Artikel 13

De tekst van artikel 13 wordt geschrapt.

Artikel 16

De verwijzing naar de “*artikelen 523 en 524*” in artikel 16, zesde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de “*artikelen 7:96 en 7:97*”.

Artikel 19

In de tekst van artikel 19, tweede alinea worden de woorden “*een directiecomité en*” geschrapt.

Artikel 20

De tekst van artikel 20, eerste alinea, punt (iii) wordt geschrapt.

Artikel 21

De verwijzing naar het “*artikel 520ter*” in artikel 21, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het “*artikel 7:91*”.

Artikel 23

De tekst van artikel 23, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:



“Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de vermelding van de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.”

Artikel 26

De tekst van artikel 26, laatste alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en houders van obligaties die krachtens de emissievoorwaarden het recht hebben verkregen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.”

Artikel 30

Na het woord ‘boekjaar’ worden in artikel 30 de woorden “*begint op één januari en*” toegevoegd.

Hernummering

Als gevolg van het geschrapte artikel 13, worden de artikelen met nummer 14 tot en met 36 hernummerd in de artikelen met nummer 13 tot en met 35.

Algemene wijziging

Als gevolg van de gewijzigde naam van het wetboek zal op elke plaats in de statuten waar “*Wetboek van vennootschappen*” staat, deze woorden aangevuld met de woorden “*en verenigingen*”.

III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019;
- het nationaal verspreide dagblad "De Tijd" van 12 april 2019;

Eveneens werden alle stukken ter beschikking gesteld op de website van Vennootschap vanaf 12 april 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 12 april 2019 (of via een ander communicatiemiddel indien de bestemmingen hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd).

III. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 26 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

IV. 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 zesenzeventigduizend negenhonderd negenzeventig (43.146.979) bestaande aandelen, huidige vergadering er 27.239.875 vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. 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 agendapunten 1 en 2 een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten behalen overeenkomstig artikel 39 § 1 lid 2 van de overgangsbepalingen wat punt 1 betreft en artikel 558, lid 4 van het Wetboek van vennootschappen wat punt 2 betreft.

VIII. 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 de Vennootschap vervroegd onder het toepassingsgebied van het WVV te brengen als gevolg waarvan het WVV van toepassing zal zijn met ingang van de dag van de bekendmaking van de statutenwijzigingen.

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 27.239.875 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT (Agendapunt 2)

Aangezien de beslissing betreffende de "opt-in" aangenomen werd, besluit de algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap met ingang van de publicatie van de statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad te wijzigen als volgt:

- Artikel 1

De tekst van artikel 1, tweede alinea wordt geschrapt.

- Artikel 2

De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:

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

- Artikel 7

De verwijzing naar het "artikel 612" in artikel 7, vierde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het "artikel 7:208".

De verwijzingen naar het "artikel 607" in artikel 7, zesde alinea worden vervangen door verwijzingen naar het "artikel 7:202".

- Artikel 11

De verwijzing naar het "artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen" in artikel 11, tweede alinea wordt gewijzigd door een verwijzing naar het "artikel 25/1 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen".



De verwijzing naar de “*artikelen 514, 516, 534 en 545*” in artikel 11, derde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het “*artikel 7:131*”.

- Artikel 12

De tekst van artikel 12, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

“De raad van bestuur werd verder krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 uitdrukkelijk gemachtigd om de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, onverminderd het feit dat de vervreemdingsmogelijkheden van de raad van bestuur onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verder dwingend worden geregeld en die derhalve parallel door de vennootschap zullen dienen te worden geëerbiedigd voor de resterende duur van de door de algemene vergadering verleende machtiging in het kader van de verkrijging van eigen effecten.”

De verwijzing naar het “*artikel 627*” in artikel 12, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de “*artikelen 7:221 en 7:222*”.

- Artikel 13

De tekst van artikel 13 wordt geschrapt.

- Artikel 16

De verwijzing naar de “*artikelen 523 en 524*” in artikel 16, zesde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de “*artikelen 7:96 en 7:97*”.

- Artikel 19

In de tekst van artikel 19, tweede alinea worden de woorden “*een directiecomité en*” geschrapt.

- Artikel 20

De tekst van artikel 20, eerste alinea, punt (iii) wordt geschrapt.

- Artikel 21

De verwijzing naar het “*artikel 520ter*” in artikel 21, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het “*artikel 7:91*”.

Artikel 23

De tekst van artikel 23, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de vermelding van de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.”

- Artikel 26

De tekst van artikel 26, laatste alinea wordt gewijzigd als volgt:

“Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en houders van obligaties die krachtens de emissievoorwaarden het recht hebben verkregen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen.”

- Artikel 30

Na het woord ‘boekjaar’ worden in artikel 30 de woorden “*begint op één januari en*” toegevoegd.

- Hernummering

Als gevolg van het geschrapte artikel 13, worden de artikelen met nummer 14 tot en met 36 hernummerd in de artikelen met nummer 13 tot en met 35.

- Algemene wijziging



Als gevolg van de gewijzigde naam van het Wetboek zal op elke plaats in de statuten waar "*Wetboek van vennootschappen*" staat, deze woorden aangevuld met de woorden "*en verenigingen*".

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 27.239.875 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten, wordt dit besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen.

-* 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 en 10 minuten.

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)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

