

**COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE**

en abrégé "**CFE**",

**Société Anonyme  
de droit belge**

Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30  
B-1160 Bruxelles

RPM Bruxelles : 0400.464.795

(la « **Société** »)

\*\*\* \*\*

**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE**

afgekort: "**CFE**",

**Naamloze Vennootschap  
naar Belgisch recht**

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30  
B-1160 Brussel

RPR Brussel: 0400.464.795

(de "**Vennootschap**")

\*\*\* \*\*

**PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES**

du jeudi **2 mai 2024** à 15 heures

\*\*\* \*\*

**NOTULEN VAN DE  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS**

van donderdag **2 mei 2024** om 15 uur

\*\*\* \*\*

## **I. CONSTITUTION DU BUREAU**

La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Luc Bertrand, Président du Conseil d'Administration. Pour compléter le bureau, le Président nomme Madame Philippine De Wolf (représentant permanent d'ALCIN SRL) en qualité de Secrétaire et vu le nombre restreint d'actionnaires présents, un seul Scrutateur est nommé en la personne de Monsieur Pietro Nuotatore.

Outre les membres du bureau, sont également présents:

- Madame An Herremans, Administrateur ;
- Monsieur Raymund Trost, représentant permanent de Trorema SRL, CEO ;
- Monsieur Fabien De Jonge, représentant permanent de MSQ SRL, Directeur financier et administratif ; et
- Messieurs Marnix Van Dooren en Patrick Rottiers, représentants du Commissaire.

## **II. CONVOCATION DES ACTIONNAIRES**

Le Président constate que les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués à la présente Assemblée par le Conseil d'administration au moyen d'avis de convocation contenant l'ordre du jour et les modalités de participation qui sont parus aux annexes du Moniteur Belge, dans les journaux « De Tijd » et « L'Echo », et sur le site internet de la Société, le 29 mars 2024.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 29 mars 2024.

Le Président constate en outre que les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, et les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

## **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De Vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het Voorzitterschap van de heer Luc Bertrand, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Ter vervulling van het bureau duidt de Voorzitter Mevrouw Philippine De Wolf (vaste vertegenwoordiger van ALCIN BV) aan als Secretaris en gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders, wordt één enkele Stemopnemer aangeduid: de heer Pietro Nuotatore.

Naast de leden van het bureau van de Vergadering zijn ook aanwezig:

- Mevrouw An Herremans, Bestuurder;
- de heer Raymund Trost, vaste vertegenwoordiger van Trorema BV, CEO;
- de heer Fabien De Jonge, vaste vertegenwoordiger van MSQ BV, Financieel en Administratief Directeur; en
- de heren Marnix Van Dooren en Patrick Rottiers, vertegenwoordigers van de Commissaris.

## **II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS**

De Voorzitter stelt vast dat de houders van gedematerialiseerde aandelen werden opgeroepen tot deze Vergadering door de Raad van bestuur middels een oproepingsbrief die de agenda en de deelnamemodaliteiten bevat, welke zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de kranten "De Tijd" en "L'Echo" en op de website van de Vennootschap op 29 maart 2024.

De houders van de aandelen op naam werden opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 29 mars 2024.

De Voorzitter stelt voorts vast dat de documenten die aan de aandeelhouders moeten meegedeeld worden, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en de bestuurders en de commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

### **III. LISTE DES PRÉSENCES**

La liste des présences est signée par chaque actionnaire ou mandataire présent et est close par le Président. La liste des présences et les procurations sont annexées à ce procès-verbal.

19.742.285 actions sur un total de 25.314.482 actions en circulation sont représentées (77,99%).

Compte tenu des 512.557 actions propres (à la date d'enregistrement) dont le droit de vote est suspendu, 79,60% des actions avec droit de vote sont dès lors présentes ou représentées à l'Assemblée Générale.

### **IV. QUORUM**

Le Président constate que l'ordre du jour ne contient pas de points qui requièrent un quorum de présence particulier et que l'Assemblée Générale peut dès lors délibérer et voter valablement sur tous les points de l'ordre du jour à la majorité simple des voix.

### **V. ORDRE DU JOUR**

Le Président constate et informe l'Assemblée qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au moins 3% du capital n'a fait usage de la possibilité prévue à l'article 7:130, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations pour que des points supplémentaires soient inscrits à l'ordre du jour.

Dès lors, l'ordre du jour comporte les points suivants:

1. *Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration (en ce compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et la déclaration non-financière du rapport annuel) relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023*
2. *Présentation du Rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023*

### **III. AANWEZIGHEIDSLIJST**

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de Voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn 19.742.285 aandelen op een totaal van 25.314.482 uitstaande aandelen vertegenwoordigd (77,99%).

Rekening houdend met de 512.557 eigen aandelen (op de registratiedatum) waarvan de stemrechten geschorst zijn, zijn er derhalve 79,60% van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

### **IV. QUORUM**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de Algemene Vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

### **V. AGENDA**

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die (samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsnemen.

Bijgevolg omvat de agenda de volgende punten:

1. *Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en de niet-financiële verklaring van het jaarverslag) aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023*
2. *Presentatie van het Verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023*

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. <i>Présentation des Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023</i></li><li>4. <i>Approbation des Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 et affectation du résultat</i></li><li>5. <i>Approbation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023</i></li><li>6. <i>Décharge aux Administrateurs</i></li><li>7. <i>Décharge au Commissaire</i></li><li>8. <i>Confirmation de mandats d'Administrateurs et fixation de leur rémunération</i></li><li>9. <i>Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa rémunération</i></li><li>10. <i>Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises</i></li><li>11. <i>Divers</i></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>3. <i>Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023</i></li><li>4. <i>Goedkeuring van de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat</i></li><li>5. <i>Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023</i></li><li>6. <i>Kwijting aan de Bestuurders</i></li><li>7. <i>Kwijting aan de Commissaris</i></li><li>8. <i>Bevestiging van bestuurdersmandaten en vaststelling van hun remuneratie</i></li><li>9. <i>Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn remuneratie</i></li><li>10. <i>Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten</i></li><li>11. <i>Diversen</i></li></ol> |
|---|--|

## **VI. DÉLIBÉRATION ET VOTE**

Avant de passer aux délibérations sur les points à l'ordre du jour, le Président indique que les points de l'ordre du jour seront d'abord expliqués (notamment en ce qui concerne le rapport du Conseil d'Administration et les comptes annuels), ensuite les questions pourront être posées et enfin les points de l'ordre du jour 4 à 10 seront mis aux votes. Aucune question écrite n'a été reçue avant la réunion.

### **Exposé**

Le Président donne la parole à Raymund Trost, représentant permanent de TROREMA SRL, CEO, et à Fabien De Jonge, représentant permanent de MSQ SRL, CFO, qui, sur la base d'une présentation en power point, exposent les principales évolutions du groupe au cours de l'exercice écoulé, commentent brièvement les comptes annuels consolidés et évoquent les perspectives pour cette année.

### **Questions et réponses**

Le Président informe que la Société n'a reçu aucune question écrite en vue de cette Assemblée. La Société n'a reçu aucune question écrite adressée au Commissaire. Ensuite, il est répondu aux questions posées par les actionnaires présents à l'Assemblée.

## **VI. BERAADSLAGING EN STEMMING**

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, geeft de Voorzitter aan dat er eerst toelichting gegeven zal worden bij de agendapunten (met name inzake het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening), vervolgens de vragen aan bod zullen komen en tenslotte de agendapunten 4 tot en met 10 ter stemming zullen worden voorgelegd. Er werden voorafgaandelijk aan de Vergadering geen schriftelijke vragen ontvangen.

### **Toelichting**

De Voorzitter verleent het woord aan Raymund Trost, vaste vertegenwoordiger van TROREMA BV, CEO, en aan Fabien De Jonge, vaste vertegenwoordiger van MSQ BV, CFO, die aan de hand van een power point presentatie de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar belichten, een beknopte commentaar geven bij de geconsolideerde jaarrekening, alsook de vooruitzichten voor dit jaar toelichten.

### **Vragen en antwoorden**

De Voorzitter licht toe dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen naar aanleiding van deze Vergadering. Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan de Commissaris. Vervolgens worden de vragen behandeld die werden gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

1. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration (en ce compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et la déclaration non-financière du rapport annuel) relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023

Le Président informe l'Assemblée du fait que le rapport de gestion et le projet des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023 ont été communiqués au Conseil d'Entreprise de la Société qui n'a formulé aucune remarque.

L'Assemblée Générale dispense le Président de donner lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2023.

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

2. Présentation du Rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023

Le Président informe l'Assemblée que les rapports du Commissaire sur les comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 contiennent chacun une opinion sans réserve.

L'Assemblée Générale dispense le Président de donner lecture du rapport du Commissaire.

Ce rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

3. Présentation des Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023

Le Président présente les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2023.

1. Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en de niet-financiële verklaring van het jaarverslag) aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De Voorzitter deelt de Algemene Vergadering mee dat het jaarverslag en het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 overgemaakt werden aan de Ondernemingsraad en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden overgemaakt.

De Algemene Vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2023.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

2. Presentatie van het Verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De Voorzitter deelt de Vergadering mee dat de verslagen van de Commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

De Algemene Vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de Commissaris.

Dit verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

3. Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

De Voorzitter stelt de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 voor.

4. Approbation des Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 et affectation du résultat

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

VOTE :

L'Assemblée approuve les Comptes annuels statutaires de la Société arrêtés au 31 décembre 2023, en ce compris l'affectation du résultat de la Société et la distribution d'un dividende unitaire brut de 0,40 EUR par action.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.574.403 voix pour / stemmen voor
- 167.882 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

5. Approbation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

VOTE :

L'Assemblée Générale approuve le Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.051.748 voix pour / stemmen voor
- 688.276 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

6. Décharge aux Administrateurs

Le Président invite l'Assemblée, par vote spécial, à donner décharge aux Administrateurs.

VOTE :

L'Assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

4. Goedkeuring van de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

STEMMING :

De Vergadering keurt de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 0,40 EUR per aandeel, goed. Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, voor te lezen.

STEMMING :

De Algemene Vergadering keurt het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

6. Kwijting aan de Bestuurders

De Voorzitter verzoekt de Vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders.

STEMMING :

De Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Cette résolution est adoptée comme suit:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

**Luc Bertrand :**

- 19.695.107 voix pour / stemmen voor
- 47.178 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

**Piet Dejonghe :**

- 19.739.949 voix pour / stemmen voor
- 75 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**Koen Janssen :**

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**An Herremans :**

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**Hélène Bostoën :**

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**Lieve Creten SRL/BV (Lieve Creten) :**

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**B Global Management SRL/BV (Stéphane Burton) :**

- 19.739.949 voix pour / stemmen voor
- 75 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**Fernando Sistac (depuis le/vanaf 04/05/2023) :**

- 19.739.949 voix pour / stemmen voor
- 75 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**Christian Labeyrie (jusqu'au/tot 04/05/2023) :**

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

7. Décharge au Commissaire

Le Président invite l'Assemblée à donner décharge au Commissaire.

7. Kwijting aan de Commissaris

De Voorzitter verzoekt de Vergadering kwijting te verlenen aan de Commissaris.

**VOTE :**

L'Assemblée donne décharge par un vote spécial au Commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

**STEMMING :**

De Vergadering verleent kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.739.673 voix pour / stemmen voor
- 351 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

**8. Confirmation de mandats d'Administrateurs et fixation de leur rémunération**

Madame Hélène Bostoën a démissionné de ses fonctions d'administrateur indépendant avec effet au 1er janvier 2024.

Monsieur Fernando Sistac a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 26 mars 2024.

**8.1.** Le Président invite l'Assemblée, sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, à confirmer la nomination de Waraku SRL, représentée par son représentant permanent Madame Hélène Bostoën, cooptée en qualité d'administrateur indépendant avec effet au 1er janvier 2024 par décision du Conseil d'Administration du 23 février 2024 en remplacement de Madame Hélène Bostoën et ce, jusqu'à l'expiration du mandat de cette dernière qui prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 et de constater l'indépendance de Waraku SRL, représentée par son représentant permanent Madame Hélène Bostoën, au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Principe 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors qu'il ressort des informations dont dispose la Société et des informations fournies par Waraku SRL qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par ce principe. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de Rémunération et à l'article 23 des statuts de la Société.

**8. Bevestiging van bestuurdersmandaten en vaststelling van hun remuneratie**

Mevrouw Hélène Bostoën heeft haar ontslag gegeven als onafhankelijk bestuurder met ingang op 1 januari 2024.

De heer Fernando Sistac heeft zijn ontslag gegeven als bestuurder met ingang op 26 maart 2024.

**8.1.** De Voorzitter verzoekt de Vergadering om, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de benoeming te bevestigen van Waraku BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hélène Bostoën, gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder met ingang op 1 januari 2024 bij besluit van de Raad van Bestuur van 23 februari 2024, ter vervanging van mevrouw Hélène Bostoën tot aan het einde van haar mandaat, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025, en de onafhankelijkheid vast te stellen van Waraku BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hélène Bostoën, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, aangezien uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en de door Waraku BV verstrekte informatie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vevat in voornoemd principe. Haar remuneratie wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.



VOTE :

L'Assemblée décide de confirmer la nomination de Waraku SRL, représentée par son représentant permanent Madame Hélène Bostoën, en qualité d'administrateur indépendant, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Principe 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.740.024 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

**8.2.** Le Président invite l'Assemblée, sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, à confirmer la nomination de FERNANDO SISTAC MANAGEMENT ET CONSEIL SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Fernando Sistac, cooptée en qualité d'administrateur avec effet au 26 mars 2024 par décision du Conseil d'Administration du 26 mars 2024 en remplacement de Monsieur Fernando Sistac et ce, jusqu'à l'expiration du mandat de ce dernier qui prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de Rémunération et à l'article 23 des statuts de la Société.

VOTE :

L'Assemblée décide de confirmer la nomination de FERNANDO SISTAC MANAGEMENT ET CONSEIL SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Fernando Sistac, en qualité d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.740.487 voix pour / stemmen voor
- 1.798 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

STEMMING :

De Vergadering beslist de benoeming van Waraku BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hélène Bostoën, als onafhankelijk bestuurder, te bevestigen tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025 en haat onafhankelijkheid vast te stellen, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

**8.2.** De Voorzitter verzoekt de Vergadering om, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de benoeming te bevestigen van FERNANDO SISTAC MANAGEMENT ET CONSEIL SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fernando Sistac, gecoöpteerd als bestuurder met ingang op 26 maart 2024 bij besluit van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024, ter vervanging van de heer Fernando Sistac tot aan het einde van zijn mandaat, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027. Zijn remuneratie wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

STEMMING :

De Vergadering beslist de benoeming van FERNANDO SISTAC MANAGEMENT ET CONSEIL SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fernando Sistac, als bestuurder, te bevestigen tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

9. Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa rémunération

Le mandat de Commissaire de EY Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Marnix Van Dooren et Patrick Rottiers, vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

**9.1.** Le Président invite l'Assemblée, sur recommandation du Comité d'Audit et sur présentation du Conseil d'Entreprise de la Société, de renouveler le mandat de Commissaire de EY Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par son représentant permanent Marnix Van Dooren, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 et de fixer ses émoluments à 133.180 EUR par an (hors TVA et contributions à l'Institut des Réviseurs d'entreprises) pour le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés. Les émoluments du Commissaire seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie.

VOTE :

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire de EY Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par son représentant permanent Marnix Van Dooren, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 et de fixer ses émoluments à 133.180 EUR par an (hors TVA et contributions à l'Institut des Réviseurs d'entreprises) pour le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés. Les émoluments du Commissaire seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.739.293 voix pour / stemmen voor
- 2.992 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

9. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn remuneratie

Het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren en Patrick Rottiers, vervalt na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering.

**9.1.** De Voorzitter verzoekt de Vergadering om, op aanbeveling van het Audit Comité en op voordracht van de ondernemingsraad van de Vennootschap, het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027 en zijn bezoldiging vast te stellen op 133.180 EUR per jaar (exclusief BTW en bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren) voor de controle van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening. De bezoldiging van de Commissaris zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van de evolutie van de index van de kosten van levensonderhoud.

STEMMING :

De Vergadering beslist om het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027 en zijn bezoldiging vast te stellen op 133.180 EUR per jaar (exclusief BTW en bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren) voor de controle van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening. De bezoldiging van de Commissaris zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van de evolutie van de index van de kosten van levensonderhoud.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

**9.2.** Le Président invite l'Assemblée, sur recommandation du Comité d'Audit et sur présentation du Conseil d'Entreprise de la Société, de charger également, pour autant que de besoin, le Commissaire de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027. La mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est prescrite par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, qui devrait être transposée en droit belge avant le 6 juillet 2024. Ces informations sur la durabilité comprennent également les informations requises par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

**VOTE :**

L'Assemblée décide de charger également, pour autant que de besoin, le Commissaire de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.742.285 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

**10. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises**

Le Président invite l'Assemblée à donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, et au notaire David Indekeu et/ou tout collaborateur du notaire David Indekeu, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

**9.2.** De Voorzitter verzoekt de Vergadering om, op aanbeveling van het Audit Comité en op voordracht van de ondernemingsraad van de Vennootschap, de Commissaris, voor zover als nodig, ook te belasten met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027. De opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie wordt vereist door richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen, die vóór 6 juli 2024 in Belgisch recht moet zijn omgezet. Deze duurzaamheidsinformatie omvat ook de informatie vereist door artikel 8 van verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen.

**STEMMING :**

De Vergadering beslist om de Commissaris, voor zover als nodig, ook te belasten met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

**10. Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten**

De Voorzitter verzoekt de Vergadering om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, en aan notaris David Indekeu en/of elk medewerker van notaris David Indekeu om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig kunnen zijn in verband met de uitvoering van de besluiten genomen door de Gewone Algemene Vergadering, en hen volledig te machtigen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking ervan.



VOTE :

L'Assemblée donne procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, et au notaire David Indekeu et/ou tout collaborateur du notaire David Indekeu, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

STEMMING :

De Vergadering verleent volmacht aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, en aan notaris David Indekeu en/of elk medewerker van notaris David Indekeu om alle formaliteiten te vervullen die nodig kunnen zijn in verband met de uitvoering van de besluiten genomen door de Gewone Algemene Vergadering, en hen volledig te machtigen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking ervan.

Cette résolution est adoptée comme suit:

- 19.742.285 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

\*\*\*

\*\*\*

Le Président constate que tous les points de l'ordre du jour ont été traités et lève la séance à 16 :35heures.

De Voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de Vergadering om 16:35 uur.

Le procès-verbal et la liste des présences sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents qui en font la demande.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Philippine De Wolf  
Secrétaire  
Secretaris

Pietro Nuotatore  
Scrutateur  
Stemopnemer

Luc Bertrand  
Président  
Voorzitter