

**JENSEN-GROUP NV**  
**Naamloze Vennootschap met beursnotering op Euronext België**  
**Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Gent**  
**Statutaire zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België**  
**Notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 2023**

Op 16 mei 2023 vergadert de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de "Jaarvergadering") van de naamloze vennootschap JENSEN-GROUP NV (hierna: de "Vennootschap") om 10.00 uur in Hotel Van der Valk, Akkerhage 10 in 9000 Gent, België om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

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

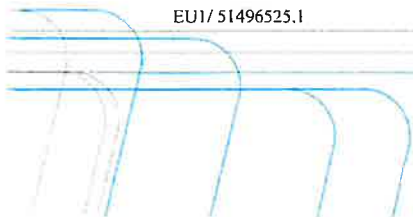
De Jaarvergadering wordt geopend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, YquitY bv, vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost. Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door de heer Werner Vanderhaeghe, wordt aangesteld als secretaris. Mevrouw Véronique De Ridder en mevrouw Stefanie Roscam worden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

- De heer Jesper Munch Jensen, CEO;
- De heer Erik Vanderhaegen, voorzitter van het Audit- en Risicocomité; en
- Mevrouw Anne Munch Jensen.

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

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

- uit het aandeelhoudersregister en het Lumi-platform voor de registratie van houders van gedematerialiseerde aandelen blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de Registratiedatum, zijnde 2 mei 2023 om 24 uur (Belgische tijd), aandeelhouder waren van de Vennootschap;



- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uiterlijk op 10 mei 2023 hun kennisgeving hebben gericht aan de Vennootschap dat ze wilden deelnemen aan de Jaarvergadering;
- de aanwezigheidslijst voor de Jaarvergadering werd opgesteld en door de aanwezige aandeelhouders of volmachthouders werd ondertekend; en
- de schriftelijke volmachten aan deze notulen werden gehecht.

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

- 39 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 17.534.071 aandelen vertegenwoordigen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 17.534.071 stemmen vertegenwoordigen; en
- de vertegenwoordigde aandelen 73,12% van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

- De oproepingen tot de Jaarvergadering werden op 14 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in De Standaard, en op de Vennootschapswebsite;
- De aandeelhouders op naam, de bestuurders, de Commissaris, en de secretaris werden uiterlijk op 14 april 2023 per brief uitgenodigd; en
- De wettelijk voorgeschreven stukken zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften vanaf 14 april 2023 kosteloos ter beschikking gesteld op zowel de statutaire zetel als de website van de Vennootschap.

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

De Voorzitter leidt de Jaarvergadering in en overloopt de agenda zoals deze is opgenomen in de oproepingen. De Voorzitter stelt daarbij voorafgaandelijk vast dat het agenderingsrecht niet werd uitgeoefend zodat er geen bijkomende of alternatieve agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten worden gemeld, en gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

2. Betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

u  
→ R

- a. Voorstelling en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Venootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- b. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer, die toelichting geeft over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen in 2022, en de verwachtingen voor 2023.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

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

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd/meldt dat de Venootschap geen vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 werd besproken, dat het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris aangaande deze geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.

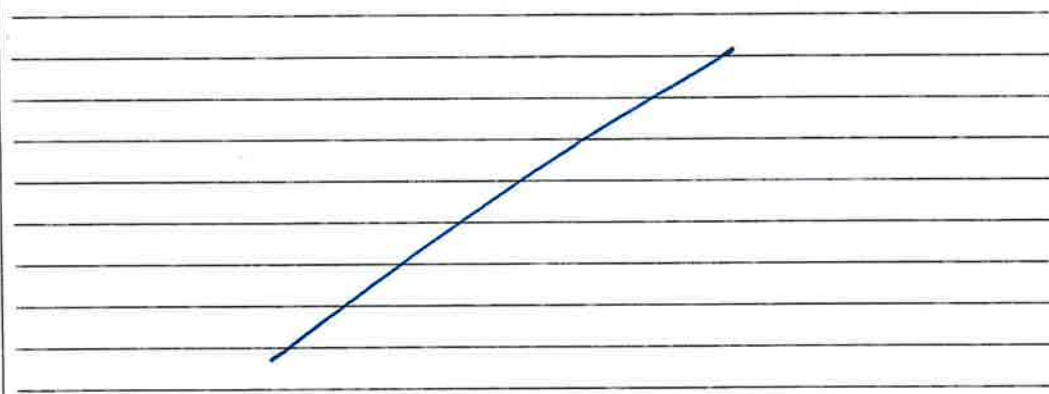
3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

a. Toelichting Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door de gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Nominatie- en Remuneratiecomité.

De Voorzitter licht het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag toe.

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:



De Voorzitter stelt vast dat op alle gestelde vragen geantwoord werd en dat de Jaarvergadering zich aldus ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag./De Voorzitter noteert dat de Vennootschap hieromtrent geen vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en stelt vast dat de Jaarvergadering zich aldus ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag.

*Handwritten signature in blue ink, possibly 'R U' with a flourish below.*

- b. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.
- c. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

De Jaarvergadering beslist om per handopsteking te stemmen.

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

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- met <b>7.274,40</b> of .....% stemmen voor,</li><li>- met <b>836,51</b> of .....% stemmen tegen,</li><li>- met <b>0</b> of .....% stemmen onthoudingen,</li></ul> |
|---|

het Remuneratiebeleid goed te keuren.

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

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming

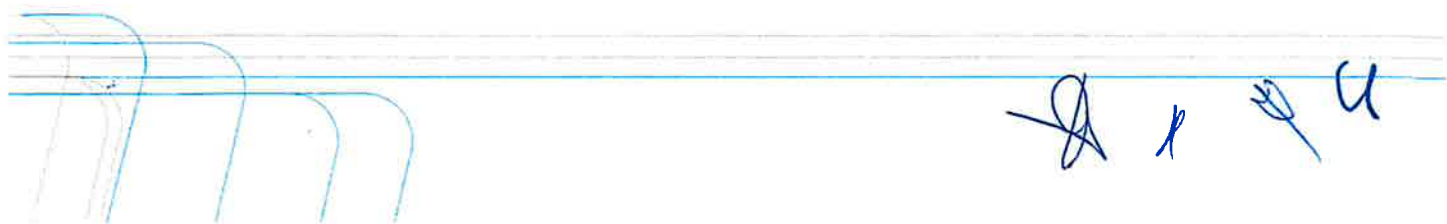
- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- met <b>2.78,85</b> of .....% stemmen voor,</li><li>- met <b>205,80</b> of .....% stemmen tegen,</li><li>- met <b>0</b> of .....% stemmen onthoudingen,</li></ul> |
|--|

het Remuneratieverslag goed te keuren.

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

- d. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- e. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

Na de stemming over het Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag van de Vennootschap geeft de Voorzitter het woord aan mevrouw Véronique De Ridder, Group Controller & Investor Relations Manager, voor de verdere toelichting over de enkelvoudige jaarrekening van de



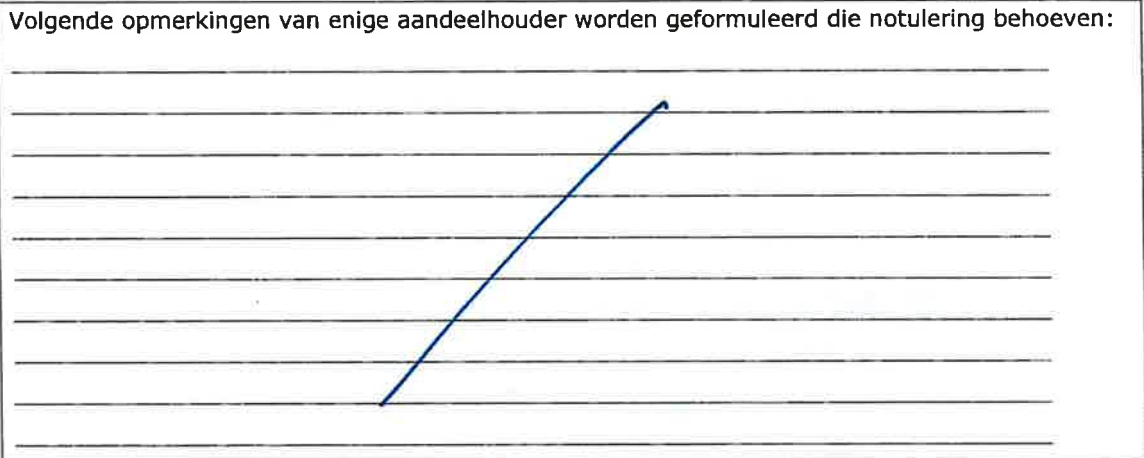
Vennootschap voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2022 en over het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter geeft vervolgens opnieuw het woord aan de Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

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

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:



4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

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



Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed te keuren".

De Jaarvergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met 7.334.071 of 402% stemmen voor,
- met ..... of .....% stemmen tegen,
- met ..... of .....% stemmen onthoudingen,

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

Het bureau stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris aangaande deze jaarrekening voorafgaandelijk werd toegelicht, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.

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

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

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

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:

---

---

---

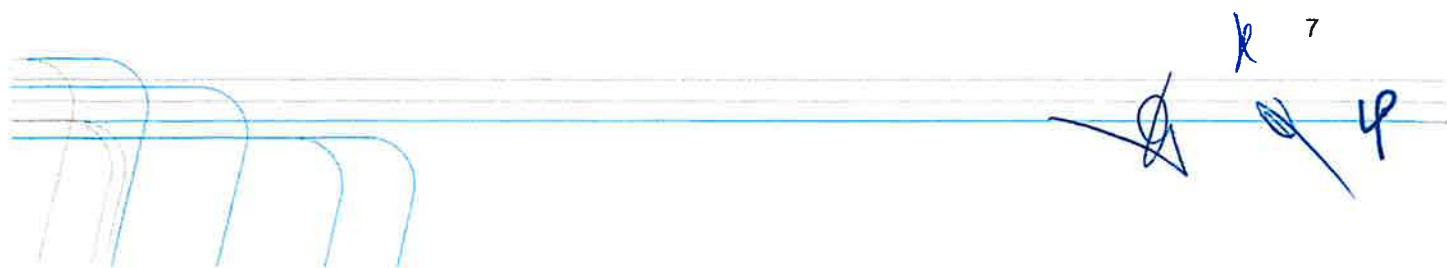
---

---

---

---

---



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

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 4.121.484 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 60.359.065 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 64.480.549 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 3.852.563 euro; (ii) met betrekking tot de aankoop van eigen aandelen, toevoeging van een bedrag van 1.849.154 euro aan de reserve voor inkoop eigen aandelen; (iii) met betrekking tot de minderwaarde op eigen aandelen, onttrekking van een bedrag van 257.749 euro aan de reserve voor eigen aandelen; en (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 59.036.581 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 3.852.563 euro, hetzij 0,50 euro per aandeel. Aan de eigen aandelen wordt geen winst uitgekeerd.

Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 26 mei 2023 tegen voorlegging van:

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

De Jaarvergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met <u>7.334.021</u> of <u>100</u> % stemmen voor,
- met ..... of .....% stemmen tegen,
- met ..... of .....% stemmen onthoudingen,

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

Het bureau stelt vast dat de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 werd toegelicht, dat de aandeelhouders de



mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming werden goedgekeurd.

6. Kwijting aan de Commissaris

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

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissaris-vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022".

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- met <u>734.071</u> of <u>100</u>% stemmen voor,</li><li>- met ..... of .....% stemmen tegen,</li><li>- met ..... of .....% stemmen onthoudingen,</li></ul> |
|--|

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

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

7. Kwijting aan de bestuurders

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

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

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."



De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |  |
|--|
| - met <u>7334071</u> of <u>100</u> % stemmen voor,         |
| - met <u>.....</u> of <u>.....</u> % stemmen tegen,        |
| - met <u>.....</u> of <u>.....</u> % stemmen onthoudingen, |

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

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

#### 8. (Her)benoeming bestuurders

De Jaarvergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van de heer Jobst Wagner als bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk.

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

a. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jobst Wagner, met woonplaats Worbstrasse 50, 3074 Muri near Berne, Zwitserland, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |  |
|--|
| - met <u>733430</u> of <u>.....</u> % stemmen voor,        |
| - met <u>641</u> of <u>.....</u> % stemmen tegen,          |
| - met <u>.....</u> of <u>.....</u> % stemmen onthoudingen, |

de heer Jobst Wagner te herbenoemen tot bestuurder.

Het bureau stelt vast dat de heer Jobst Wagner werd herbenoemd tot bestuurder.

De Jaarvergadering neemt tevens kennis van het voorstel tot benoeming van Acacia I bv, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Verbraecken, als bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk.

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

b. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering benoemt Acacia I bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken, met zetel te Kerseleerveld 19 in 2820 Bonheiden, België, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027. Mevrouw Verbraecken behaalde een Masterdiploma Handelsingenieur aan de KU Leuven met een specialisatie in international business. Ze begon haar loopbaan in 1993 als assistente aan het Institute of European Policy van de KU Leuven. In 1996 trad ze in dienst bij het exportkredietagentschap Credendo, waar ze zich specialiseerde in politieke en commerciële risicoanalyse en -beheer en tevens financiële netwerken in Centraal en Oost-Europa ontwikkelde. Na vervolgens een jaar als Project and Trade Finance Manager bij Seghers Better Technology Group gewerkt te hebben maakte mevrouw Verbraecken in 2001 de overstap naar DEME Group, waar zij sinds 2013 CFO is. Bijkomend is mevrouw Verbraecken op dit ogenblik Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vyncke en zetelt zij als onafhankelijk bestuurder op de Raad van Bestuur van Exmar NV. De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat mevrouw Verbraecken als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving en de door Vennootschap vastgelegde criteria."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- met <u>233.430</u> of .....% stemmen voor,</li><li>- met <u>641</u> of .....% stemmen tegen,</li><li>- met <u>0</u> of .....% stemmen onthoudingen,</li></ul> |
|---|

Acacia I bv, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Verbraecken, te benoemen tot bestuurder.

Het bureau stelt vast dat Acacia I bv, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Verbraecken, werd benoemd tot bestuurder.

De Jaarvergadering neemt tenslotte kennis van het voorstel tot benoeming van de heer Daisuke Miyauchi als bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk.

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

c. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering benoemt de heer Daisuke Miyauchi, met woonplaats Room 908, Wellis Minamimochida, 53-1, Minamimochida machi, Matsuyama, Ehime, Japan, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027.

De heer Miyauchi is de President en Chief Executive Officer van Miura Co. Ltd., waar hij sinds 2010 actief is als bestuurder.”

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |  |
|--|
| - met <b>7.533.430</b> of .....% stemmen voor, |
| - met <b>641</b> of .....% stemmen tegen,      |
| - met ..... of .....% stemmen onthoudingen,    |

de heer Daisuke Miyauchi te benoemen tot bestuurder.

Het bureau stelt vast dat de heer Daisuke Miyauchi werd benoemd tot bestuurder.

#### 9. Benoeming commissaris-revisor en bezoldiging

De Jaarvergadering neemt kennis van het voorstel tot benoeming van, en toekenning van bezoldiging aan, Deloitte BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys, als Commissaris van de Vennootschap.

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

Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van het Auditcomité, benoemt de Algemene Vergadering Deloitte BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, als commissaris voor een termijn van drie (3) jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Deloitte gedurende een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 526.600 euro per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen."

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- |  |
|--|
| - met <b>1.078.265</b> of .....% stemmen voor, |
| - met <b>255.806</b> of .....% stemmen tegen,  |
| - met ..... of .....% stemmen onthoudingen,    |

Deloitte BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys, te benoemen als Commissaris van de Vennootschap.

Het bureau stelt vast dat Deloitte BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys, werd benoemd als Commissaris van de Vennootschap.

10. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze

De Jaarvergadering neemt kennis van de vraag tot het toekennen van een globale bezoldiging aan de Raad van Bestuur voor de door hen uitgeoefende mandaten tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024.

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:

---

---

---

---

---

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

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 400.000 euro, tot aan de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2024. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met 7.534.076 of 100% stemmen voor,
- met 0 of 0% stemmen tegen,
- met 0 of 0% stemmen onthoudingen,

om de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de statuten, een globale bezoldiging toe te kennen tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering en de bevoegdheid te verlenen om dit globaal bedrag onder zich te verdelen.

Het bureau stelt vast dat de aandeelhouders de mogelijkheid verkregen tot vraagstelling inzake de toekenning van de eerdergenoemde globale bezoldiging en de bevoegdheid tot verdeling en dat de Jaarvergadering de bezoldiging en de bevoegdheid tot verdeling heeft toegekend aan de Raad van Bestuur.

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

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

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:

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

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

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

#### 12. Volmacht publicatie beslissingen Jaarvergadering en andere formaliteiten

14 

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

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

De Jaarvergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met <u>27.534 of</u> <u>100</u> .% stemmen voor,
- met ..... of .....% stemmen tegen,
- met ..... of .....% stemmen onthoudingen.

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

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

13. Rondvraag en Mededelingen (varia)

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

Volgende opmerkingen van enige aandeelhouder worden geformuleerd die notulering behoeven:
_____
_____
_____
_____

De secretaris wordt vrijgesteld om de notulen voor te lezen.

