

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 20 mei 2025

Op 20 mei 2025 vergadert de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de "Algemene Vergadering") van de naamloze vennootschap JENSEN-GROUP NV (hierna: de "Vennootschap") om 10.00 uur in Hotel Van der Valk, Akkerhage 10, 9000 Gent, België om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

1. Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen

De Algemene Vergadering 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. De heer Doga Cagdas en Mevrouw Scarlet Janssens worden aangeduid als stemopnemers. Het bureau van de Algemene Vergadering wordt verder vervolledigd door de volgende leden van de Raad van Bestuur:

- SWID AG, vertegenwoordigd door de heer Jesper Munch Jensen, CEO;
- TTP bv, vertegenwoordigd door de heer Erik Vanderhaegen, voorzitter van het Audit- en Risicocomité;
- Acacia I bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken;
- Cross Culture Research, LLC, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Munch Jensen;
en
- De heer Daisuke Miyauchi.

De Voorzitter wijst er vooreerst op dat de aandeelhouders uitgenodigd werden om de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering.

Het bureau stelt vervolgens vast dat de toelating tot de Algemene Vergadering 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 6 mei 2025 om 24 uur (Belgische tijd), aandeelhouder waren van de Vennootschap;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uiterlijk op 14 mei 2025 hun kennisgeving hebben gericht aan de Vennootschap dat ze wilden deelnemen aan de Algemene Vergadering;
- de aanwezigheidslijst voor de Algemene Vergadering werd opgesteld en door de aanwezige aandeelhouders of volmachthouders werd ondertekend; en
- de schriftelijke volmachten aan deze notulen werden gehecht.

De aanwezigheidslijst voor de Algemene Vergadering toont in dit verband aan dat:

-19..... aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.488.972 aandelen vertegenwoordigen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.488.972 stemmen vertegenwoordigen; en
- de vertegenwoordigde aandelen 79,45 % van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Voorzitter noteert daarop het volgende inzake de bijeenroeping van de Algemene Vergadering:

- De oproepingen tot de Algemene Vergadering werden op 18 april 2025 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in De Tijd, en op de Vennootschapswebsite;
- De aandeelhouders op naam, de bestuurders, de Commissaris, en de secretaris werden uiterlijk op 18 april 2025 per brief uitgenodigd; en
- De wettelijk voorgeschreven stukken zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften vanaf 18 april 2025 kosteloos ter beschikking gesteld op zowel de statutaire zetel als de website van de Vennootschap.

Het bureau bevestigt dat de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering 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 2024:
 - a. Voorstelling en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 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 SWID AG, vertegenwoordigd door 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 2024, en de verwachtingen voor 2025. De heer Jensen geeft tevens toelichting over en antwoordt op de schriftelijk vragen die door aandeelhouders werden gesteld voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

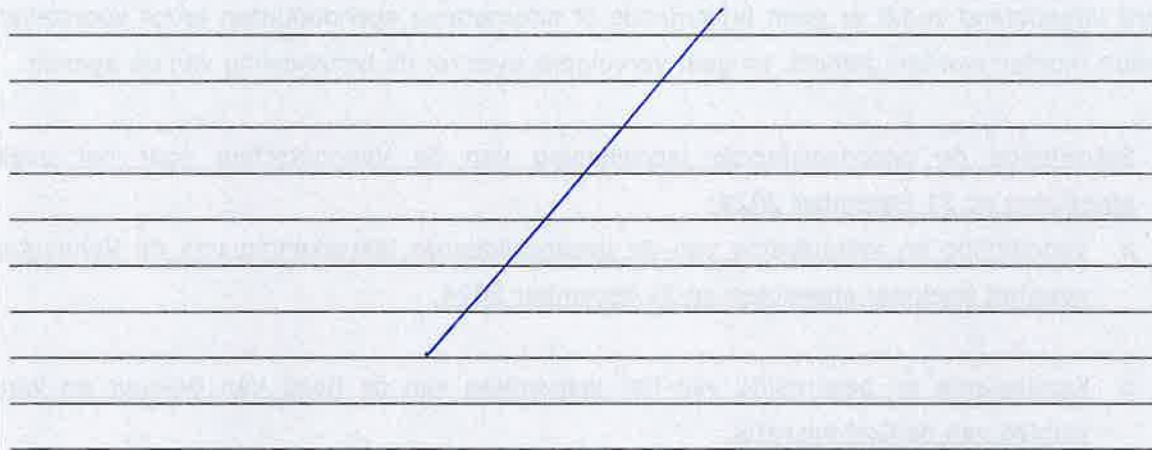
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van 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 Doga Cagdas (CFO) en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de geconsolideerde jaarrekening en/of het beleid.

De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering [een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door de heer Jensen bij de toelichting over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening] / [geen schriftelijke 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.]

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:



De Voorzitter stelt vast dat op alle [, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting,] gestelde vragen geantwoord werd.

Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 werd besproken, dat het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris aangaande de geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid kregen tot vraagstelling.

3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:

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

De Voorzitter licht het Remuneratieverslag toe.

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

De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering [een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door ... bij ...] / [geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot het Remuneratieverslag].

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

De Voorzitter stelt vast dat op alle[, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting,] gestelde vragen geantwoord werd en noteert diensgevolge dat de Algemene Vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratieverslag.

b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

De Algemene Vergadering beslist om per handopsteking te stemmen.

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 Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming

- met 7.247.942 of 96,86 % stemmen voor,
- met 242.680 of 3,14 % stemmen tegen,
- met of % stemmen onthoudingen,

het Remuneratieverslag goed te keuren.

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

cf

- c. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- d. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

Na de stemming over het Remuneratieverslag van de Vennootschap geeft de Voorzitter het woord aan mevrouw Scarlet Janssens, Investor Relations Manager, voor de verdere toelichting over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 en over het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter geeft vervolgens opnieuw het woord aan de Commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, 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 van 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 Doga Cagdas (CFO) en de Commissaris, geven antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de enkelvoudige jaarrekening en/of het beleid. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering [een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door ... bij ...] / [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].

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

De Voorzitter stelt vast dat op alle[, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting,] gestelde vragen geantwoord werd en noteert diensgevolge dat de Algemene Vergadering 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 2024, goed te keuren".

De Algemene Vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- met <u>7.689.972</u> of <u>820</u> % 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 2024 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris aangaande de enkelvoudige jaarrekening voorafgaandelijk werden toegelicht, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.

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

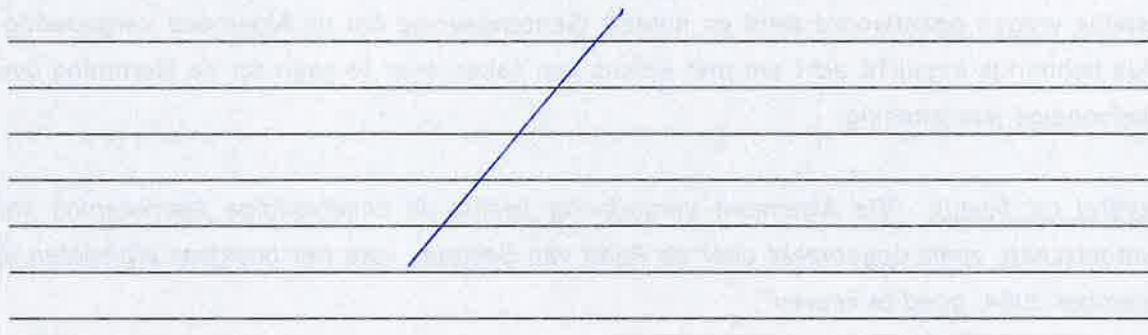
5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting door mevrouw Scarlet Janssens 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 Doga Cagdas (CFO), geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.

De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering [een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door ... bij ...] / [geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming].

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:



De Voorzitter stelt vast dat op alle[, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting,] gestelde vragen geantwoord werd en noteert diensgevolge dat de Algemene Vergadering 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 2024, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 8.728.831 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 54.387.439 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 63.116.270 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 9.484.615 euro; (ii) met betrekking tot de aankoop van eigen aandelen, toevoeging van een bedrag van 4.765.056 euro aan de reserve voor inkoop eigen aandelen; (iii) met betrekking tot de wettelijke reserve, toevoeging van een bedrag van 436.441 euro aan de wettelijke reserve; en (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 48.430.158 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 9.484.615 euro, hetzij 1 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 28 mei 2025 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 Algemene Vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,

- met 7.489.872 of 100 % stemmen voor,
- met 0 of 0 % stemmen tegen,
- met 0 of 0 % 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 2024 werd toegelicht, dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming werden goedgekeurd.

6. Kwijting aan de Commissaris

De Algemene Vergadering 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 2024".

De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met 7.489.872 of 100 % stemmen voor,
- met 0 of 0 % stemmen tegen,
- met 0 of 0 % stemmen onthoudingen,

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 Algemene Vergadering 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 2024; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."

De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- | |
|--|
| - met <u>7.484.932</u> of <u>100</u> % stemmen voor, |
| - met <u>0</u> of <u>0</u> % stemmen tegen, |
| - met <u>0</u> of <u>0</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. Herbenoeming bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, als bestuurder met de kwalificatie uitvoerend en niet-onafhankelijk.

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

a. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper M. Jensen, met woonplaats Schlossgutweg 35 in 3073 Gümligen, Zwitserland, tot bestuurder met de kwalificatie uitvoerend en niet-onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2029."

De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- | |
|--|
| - met <u>7.484.932</u> of <u>99,85</u> % stemmen voor, |
| - met <u>1072</u> of <u>0,01</u> % stemmen tegen, |
| - met <u>166</u> of <u>0,0</u> % stemmen onthoudingen, |

SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, te herbenoemen tot bestuurder met de kwalificatie uitvoerend en niet-onafhankelijk.

Het bureau stelt vast dat SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, werd herbenoemd tot bestuurder met de kwalificatie uitvoerend en niet-onafhankelijk.

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van het voorstel tot herbenoeming van TTP bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, 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 herbenoemt TTP bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, met woonplaats Hazelaarlei 26 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 2029."

De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- met <u>6.934.196</u> of <u>99,5</u> % stemmen voor,- met <u>55.760</u> of <u>0,42</u> % stemmen tegen,- met <u>16</u> of <u>0,0</u> % stemmen onthoudingen, |
|---|

TTP bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, te herbenoemen tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk.

Het bureau stelt vast dat TTP bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, werd herbenoemd tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk.

9. Toekennen van assurance opdracht en bezoldiging aan de Commissaris betreffende de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel tot toekennen van de opdracht betreffende de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap, en van bezoldiging voor die assurance opdracht, aan de Commissaris.

De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren.

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

Voorstel tot besluit: "In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de Algemene Vergadering de Commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, te belasten met de opdracht betreffende de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap in overeenstemming met de wet van 2 december 2024 betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie en houdende diverse bepalingen voor een termijn van slechts twee boekjaren overeenkomstig art. 42 van de desbetreffende wetgeving en dit met retroactiviteit voor het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2024. De retroactiviteit vindt haar oorsprong in de laattijdige publicatie van de wetgeving, in casu 20 december 2024. De aanstelling van de Commissaris met betrekking tot de voormelde assurance opdracht zal een einde nemen op de Algemene Vergadering van 2026. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de Algemene Vergadering de vergoeding van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV voor de assurance opdracht vast te stellen op EUR 133.000 (uitgezonderd onkosten, exclusief BTW)."

De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,

- met 7.489,522 of 100 % stemmen voor,
- met 1 of 0,0 % stemmen tegen,
- met 150 of 0,0 % stemmen onthoudingen,

om de opdracht betreffende de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap, en de bezoldiging voor die assurance opdracht, toe te kennen aan de Commissaris.

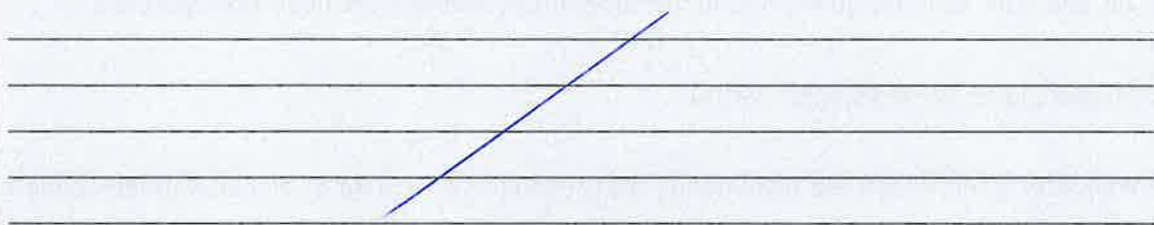
Het bureau stelt vast dat de de opdracht betreffende de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap, en de bezoldiging voor die assurance opdracht, werd toegekend aan de Commissaris.

10. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance ("Code Versie 2020")

De Algemene Vergadering 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. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering [een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door ... bij ...] / [geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de toepassing door de Vennootschap van de Code Versie 2020].

Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:



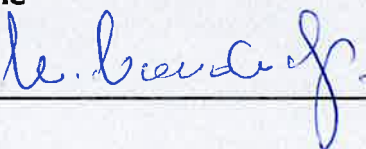
De Voorzitter stelt vast dat op alle[, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting,] gestelde vragen geantwoord werd.

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

11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering en andere formaliteiten

De Algemene Vergadering neemt kennis van de vraag van de Voorzitter om volmacht te verlenen aan bepaalde personen om de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen te laten uitvoeren en om aan allerlei 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 tegenwerpeijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijving van de Vennootschap 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 tegenwerpeijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."

AANDEELHOUDERS DIE OP EIGEN VERZOEK TEKENEN**Naam****Handtekening****Naam****Handtekening****Naam****Handtekening****Naam****Handtekening****HANDTEKENINGEN BUREAU****Voorzitter YquitY bv, vertegenwoordigd door Dhr. Rudy Provoost**
_____**Secretaris Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door Dhr. Werner Vanderhaeghe**
_____**Stemopnemers****Dhr. Doga Cagdas**
_____**Mevr. Scarlet Janssens**
