

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

**GEHOUDEN OP 2 MEI 2023**

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46, bus 11 te 1200 Brussel onder het voorzitterschap van Mevrouw QUINET Ingrid wonende te B-1300 Waver, avenue Charles le Téméraire, numéro 5, titularis van de identiteitstkaart nummer 592-0142959-62.

**SAMENSTELLING VAN VERGADERING**

1/ Aandeelhouders:

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigde, evenals het aantal aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hun gevolmachtigde, zijnde Mevrouw Ingrid QUINET getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven (bijlage 1).

2/ Bestuurders:

Alle bestuurders werden geldig opgeroepen.

3/ Commissaris:

De commissaris, te weten de Heer Joeri Klaykens, vertegenwoordiger van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te B-1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, werd ook geldig opgeroepen, en heeft ook voor dezelfde redenen als de bestuurders, verzaakt deel te nemen aan de onderhavige algemene vergadering.

## OPROEPING VAN DE VERGADERING

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen conform de wet en artikel 24 en volgende van de statuten, met name;

- Door aankondigingen in de volgende kranten:
  - ◆ L'Echo van 30/03/2023 ;
  - ◆ De Tijd van 30/03/2023 ;
  - ◆ Het Belgisch Staatsblad van 31/03/2023.De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.
- Door brieven gericht op 31/03/2023 naar de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 9.905.824 aandelen op een totaal aantal van 17.823.372 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, verminderd met 93.688 eigen aandelen gehouden door de vennootschap op dezelfde datum.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

### DAGORDE

De huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

*Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverschaffing. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.*

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en de resultaatsverwerking.

*Voorstel:*

- *tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de resultaatsverwerking;*
- *tot toekenning van een bruto dividend van € 1,00 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interim-dividend van € 0,85 bruto per aandeel dat werd uitgekeerd in december 2022 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,15 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 10 mei 2023 tegen inlevering van coupon 2.*

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.*

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

9. Benoeming van de heer Christophe Mignot als niet-uitvoerend bestuurder.

*Voorstel tot benoeming van de heer Christophe Mignot als niet-uitvoerend bestuurder, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

10. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Aourousseau Wim.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Aourousseau Wim, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

11. Hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Bostoën Hélène.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Bostoën Hélène voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

12. Hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Suzy Denys.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Suzy Denys voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

13. Hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Christel Gijsbrechts.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van mevrouw Christel Gijsbrechts voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

14. Hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de heer Philip De Greve.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de heer Philip De Greve voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

15. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder de heer Johan Van Overstraeten.

*Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Johan Van Overstraeten, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.*

16. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

*Voorstel om aan de effectieve leiding, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.*

\*\*\*\*

## BESLISSINGEN

Vervolgens neemt de Algemene Vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

### **Eerste beslissing – agendapunt 4**

De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2022 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatswerking goed, alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 1,00 per aandeel (bestaande enerzijds uit het voorschot op dividend van € 0,85 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2022 en anderzijds uit een dividendsaldo van € 0,15 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 10 mei 2023 tegen inlevering van coupon 2.

Dit besluit werd genomen met:

9.905.824..... **stemmen VOOR,**  
0..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Tweede beslissing – agenda punt 5**

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

Dit besluit werd genomen met:

9.254.175..... **stemmen VOOR,**  
651.649..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Derde beslissing – agenda punt 6**

De vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

Dit besluit werd genomen met:

9.585.622..... **stemmen VOOR,**  
320.202..... **stemmen TEGEN**  
En 0 ..... **ONTHOUDINGEN**

### **Vierde beslissing – agendapunt 7**

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Dit besluit werd genomen met:

9.596.545..... **stemmen VOOR,**  
309.279..... **stemmen TEGEN**  
En 0 ..... **ONTHOUDINGEN**

### **Vijfde beslissing – agendapunt 8**

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Dit besluit werd genomen met:

9.664.968..... **stemmen VOOR,**  
240.856..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Zesde beslissing – agendapunt 9**

De vergadering keurt de benoeming van niet-uitvoerend bestuurder de heer Christophe Mignot goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.499.693..... **stemmen VOOR,**  
406.131..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Zevende beslissing – agendapunt 10**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder de heer Arousseau Wim goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.468.330..... **stemmen VOOR,**  
437.494..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Achtste beslissing – agendapunt 11**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder mevrouw Bostoën Hélène goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.905.824..... **stemmen VOOR,**  
0..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Negende beslissing – agendapunt 12**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder mevrouw Suzy Denys goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.798.199..... **stemmen VOOR,**  
107.625..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Tiende beslissing – agendapunt 13**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder mevrouw Christel Gijsbrechts goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.663.676..... **stemmen VOOR,**  
242.148..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### **Elfde beslissing – agendapunt 14**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van onafhankelijk bestuurder de heer Philip De Greve goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.905.824..... **stemmen VOOR,**  
0..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### Twaalfde beslissing – agendapunt 15

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder de heer Johan Van Overstraeten goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

9.503.958..... **stemmen VOOR,**  
401.866..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

### Dertiende beslissing – agendapunt 16

De vergadering keurt goed de delegatie van alle bevoegdheden toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Dit besluit werd genomen met:

9.905.824..... **stemmen VOOR,**  
0..... **stemmen TEGEN**  
En 0..... **ONTHOUDINGEN**

Er is geen punt « **Varia** » waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De agenda afgewerkt zijnde, met mededeling door de voorzitter van de goedkeuring van elk agendapunt, wordt de vergadering opgeheven om 16:00 uur.

Ingrid Quinet  
Voorzitter  
Bij volmacht