

IEP INVEST

Naamloze vennootschap

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Notulen van de gewone algemene vergadering van 27 mei 2020

De gewone algemene vergadering van Iep Invest NV (de "Vennootschap") wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen, op de zetel van de vennootschap.

Gezien de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft de raad van bestuur beslist om conform artikel 6, §2 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toe te staan gelet op het feit dat zij niet kan garanderen dat de op dit ogenblik geldende maatregelen ter bestrijding van deze pandemie nageleefd kunnen worden. De algemene vergadering wordt bijgevolg gehouden achter gesloten deuren. Conform artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 werd het de aandeelhouders evenwel toegestaan om te stemmen over de punten op de agenda door voor de algemene vergadering ofwel (1) schriftelijk op afstand te stemmen, ofwel (2) een volmacht te verlenen. Ook werden de aandeelhouders die aan de voorwaarden ter registratie van deze vergadering voldeden toegestaan hun vragen schriftelijk over te maken en dit tot uiterlijk de vierde dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op zaterdag 23 mei 2020. Conform artikel 6, §3 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, werden de antwoorden van deze vragen ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap voor de stemming over de agendapunten van deze vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De voorzitter, die via phone conferencing inbelt, duidt mevrouw Evelien Devlieger aan als secretaris en stemopnemer van de algemene vergadering.

De volgende bestuurders, die via phone conferencing inbellen, zijn aanwezig:

- De heer Arthur Vanhoutte
- Mevrouw Gerda Gysel

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris, de stemopnemer en de aanwezige bestuurders.

Is tevens fysiek aanwezig, de heer Wim De Bruyn, de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur en de heer Gunther Vanpraet, CEO van de Vennootschap.

Uit de lijst van ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten blijkt dat de aandeelhouders met 7.522.357 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en de vennootschap en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde lijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer die de lijst als juist erkent.



De secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de vergaderstukken in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de vennootschap.

De secretaris stelt vast dat uit de lijst van ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten blijkt dat de aandeelhouders met 7.522.357 (van de in totaal 9.170.939) stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigd zijn, zijnde 82,02%. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

AGENDA EN GENOMEN BESLUITEN

Totaal aantal aandelen: 9.170.939

Aantal eigen aandelen dat de Vennootschap bezit: nihil

Totaal aantal stemgerechtigde aandelen: 9.170.939

De agenda van de algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.522.357
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 82,02%
Stemmen voor: 5.965.262
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1.557.095

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 3) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.522.357
- 4) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 82,02%
Stemmen voor: 5.965.262
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1.557.095

3. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.





Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 5) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.522.357
- 6) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 82,02%
Stemmen voor: 5.965.262
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1.557.095

4. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 7) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.522.357
- 8) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 82,02%
Stemmen voor: 5.965.262
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1.557.095

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze algemene vergadering sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

De voorzitter
Gescon bvba
vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger



IEP INVEST

Naamloze vennootschap

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Aanwezigheidslijst van de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2020

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Summa NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	5.982.370	Dhr. H.J. Cok	Stemformulier
Yoshi SA	Rue de la Loge 3 1945 Luxemburg Luxemburg	1.557.095	Dhr. Hamelink Jan	Stemformulier
Deutsche Bank AG Amsterdam	De Entree 195 1101 HE Amsterdam Nederland	2.892	Dhr. Liban Dahir	Volmacht
	TOTAAL	7.522.357		

De voorzitter
GESCON b.v.ba
Vast vertegenwoordigd door D. Van Vlaenderen

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger