

Buitengewone algemene vergadering <i>"IEP INVEST"</i> <i>Naamloze vennootschap</i> <i>Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV</i> <i>te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139</i> <i>BTW BE0448.367.256</i> <i>RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen</i> <i>24 mei 2023, rep.n°</i>	2201958 V003964
--	---------------------------

**STATUTENWIJZIGING - MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL – MACHTIGING
INKOOP EN VERVREEMDING EIGEN AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op vierentwintig mei.

Voor mij, **Ann Van Laere**, notaris te Antwerpen, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Van Laere & Hennissen, geassocieerde notarissen" met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, KBO nummer BE 0843.359.768, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de genoteerde naamloze vennootschap "IEP INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer **0448.367.256**, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. hierna "**de vennootschap**" genoemd.

1. Historiek

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "PI Holding" blijkens akte verleden voor Notaris Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, op 8 oktober 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 921028-158.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge notulen opgemaakt door geassocieerd notaris Dick VAN LAERE te Antwerpen op 24 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2020, onder nummer 20040700.

2. Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 17.15 uur, onder het voorzitterschap van de heer VAN VLAENDEREN Dirk, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Oudenburgweg 69, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "GESCON" (0455.822.992) .

De vergadering duidt aan tot secretaris en stemopnemer: mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5.

3. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aange-

duid op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal effecten waarmee hij/zij verklaart aan de beraadslagingen en de stemmingen deel te nemen en desgevallend het aantal stemmen dat hij/zij kan uitbrengen.

Iedere aandeelhouder of zijn/haar gevolmachtigde hebben deze lijst voor aanwezigheid afgetekend.

De lijst wordt thans afgesloten door het bureau.

De aanwezigheidslijst wordt door de notaris geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd, samen met de aan de aanwezigheidslijst gehechte volmachten.

4. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap op heden achtentwintig miljoen vierennegentig duizend honderd vijfenvijftig euro en zevenenzestig cent (€ 28.094.155,67) bedraagt en er **thans negen miljoen honderd zeventigduizend negenhonderd negenendertig (9.170.939) aandelen zonder vermelding van nominale waarde** zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. Alle aandelen zijn gewone aandelen en elk aandeel heeft recht op één stem.

2. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over volgende agendapunten te besluiten:

1. **Bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het verlenen van machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal.**

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot het verlenen van machtigingen aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

2. **Verlenen van machtigingen tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit:

(a) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van deze buitengewone algemene vergadering;

(b) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 50 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de inschrijvingsrechten vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar doch-

tervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”

3. Verlenen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te geven.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 51 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2024 in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor

drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009, 22 mei 2014 en 28 september 2017.

De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, de eigen aandelen van de vennootschap die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste."

4. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, en dit enerzijds, indien en voor zover de voorstellen waarvan sprake onder agendapunten 1 tot en met 3 van de agenda worden aangenomen, om rekening te houden met (i) de nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal; en (ii) de nieuwe machten inzake verkrijging van eigen aandelen, en anderzijds om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen.

De nieuwe tekst van de statuten is vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap, en dit zowel in een track changes versie als in een clean versie, teneinde duidelijkheid aan de aandeelhouders te geven over de voorgestelde wijzigingen van de tekst en de verschillende gewijzigde artikels van de statuten.

5. Volmacht aan notaris tot uitwerken en neerleggen van coördinatie van de

statuten.

6. Volmacht aan de Raad van Bestuur voor de administratieve formaliteiten.

3. Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de **oproepingen** overeenkomstig artikel 7:128 WVV voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, de volgende zijn:

- Op 18 april 2023 in het Belgisch Staatsblad; en
- Op 18 april 2023 in De Standaard.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap, hetzij <https://www.iepinvest.be>, vanaf 17 april 2023 na beurs.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde overeenkomstig artikel 7:128, 3° WVV een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd overeenkomstig artikel 7:132 WVV, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurders en aan de commissaris, hetzij Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 (KBO 0428.837.889), vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, bedrijfsrevisor, samen met een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld.

De voorzitter verklaart vervolgens dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien in artikel 7:130 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om bijkomende te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

4. Alleen de personen die overeenkomstig artikel 7:134 WVV op de **registratiedatum** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en, desgevallend te stemmen op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering. De registratiedatum voor deze buitengewone algemene vergadering is **10 mei 2023 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Tijd)**.

De voorzitter verklaart dat de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de **toelatingsformaliteiten** hebben vervuld die hen door de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen worden opgelegd om tot de algemene vergadering toegelaten te worden. De diverse staving documenten (zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten zullen in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

5. De voorzitter stelt vast dat dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders **zeven miljoen vijfhonderd en vierduizend negenhonderd achtentwintig (7.504.928) aandelen aanhouden**, op een totaal van negen miljoen honderdzeventigduizend negenhonderdnegenendertig (9.170.939) aandelen.

De Vennootschap bezit **driehonderd vierenzestigduizend honderdtweënvijftig (364.152) eigen aandelen**. De stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn ge-

schorst, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen – in navolging van artikel 7:140 Wetboek van vennootschappen en verenigingen – acht miljoen achthonderd en zesduizend zevenhonderdzevenentachtig (8.806.787) bedraagt. Van de stemgerechtigde aandelen zijn op onderhavige vergadering zeven miljoen vijfhonderd en vierduizend negenhonderd zevenentwintig (7.504.927) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 85,2175 % van alle stemgerechtigde aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem (artikel 35 van de statuten).

De voorzitter stelt vast dat er geen houders van inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

De vergadering kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst.

6. De voorzitter stelt vast dat de vennootschap **geen schriftelijke vragen** heeft ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

5. Beraadslaging – Beslissingen

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME BIJZONDER VERSLAG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:199 WVW - VERLENEN VAN DE MACHTIGINGEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

1. Kennisname bijzondere verslaggeving

De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

De aandeelhouders verklaren een kopie van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

2. Verlenen van de machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal.

De vergadering besluit:

(a) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering;

(b) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een

openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 50 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de inschrijvingsrechten vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan

met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten."

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt niet aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.504.928

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 85,2175 %

3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 7.504.928

Waarvan:

VOOR	5.471.137
TEGEN	2.033.391
ONTHOUDING	400

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is niet vervuld.

Het voorstel is verworpen.

TWEEDE BESLUIT - VERLENEN VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN – MACHTIGING TOT VERVREEMDING – MACHTIGING TOT Vernietiging.

De vergadering besluit de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een periode van respectievelijk vijf (5) jaar en drie (3) jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te geven.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 51 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de

publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009, 22 mei 2014 en 28 september 2017.

De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, de eigen aandelen van de vennootschap die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste."

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt niet aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.504.928

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 85,2175 %

3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 7.504.928

Waarvan:

VOOR	5.471.137
TEGEN	2.033.391
ONTHOUDING	400

De wettelijke meerderheid werd niet behaald.

Het voorstel wordt verworpen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, en dit enerzijds, indien en voor zover de voorstellen waarvan sprake onder agendapunten 1 tot en met 3 van de agenda worden aangenomen, om rekening te houden met (i) de nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal; en (ii) de nieuwe machten inzake verkrijging van eigen aandelen, en anderzijds om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen.

De nieuwe tekst van de statuten is vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap, en dit zowel in een track changes versie als in een clean versie, teneinde duidelijkheid aan de aandeelhouders te geven over de voorgestelde wijzigingen van de tekst en de verschillende gewijzigde artikels van de statuten.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt niet aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.504.928

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 85,2175 %

3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 7.504.928

Waarvan:

VOOR	5.471.134
TEGEN	2.033.391
ONTHOUDING	403

De wettelijke meerderheid werd niet behaald.
Het voorstel wordt verworpen.

7. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 17.45 uur.

8. Slotbepalingen

A. De comparanten verklaren een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 22 mei 2023.

Zij verklaren aldus op voorhand voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de inhoud van het ontwerp, ook als zij dit minder dan vijf werkdagen vóór vandaag zouden ontvangen hebben.

B. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris elke partij naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij in onderhavige akte betrokken zijn en elke partij op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

C. De comparanten erkennen dat de notaris meegedeeld heeft dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of om zich te laten bijstaan door een raadsman, en desgevallend de aandacht gevestigd heeft op de tegenstrijdige en onevenwichtige bedingen die de comparanten zouden vastgesteld

hebben.

D. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen van artikel 12, eerste en tweede alinea van de Organieke wet notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meege-deelde ontwerp van de akte.

E. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

F. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aange-toond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

9 Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door notaris Ann Van Laere/Katleen Hennissen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld te Antwerpen, datum als voormeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.