



ONTEX GROUP

Naamloze Vennootschap
Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België
BTW BE 0550 880 915 RPR Gent (afdeling Dendermonde)

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel op 25 mei 2020

De Gewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") van Ontex Group NV (de "Vennootschap") wordt gehouden op 25 mei 2020 op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst) en georganiseerd achter gesloten deuren overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie ("Koninklijk Besluit nr. 4").

A. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van de vaste vertegenwoordiger van Lubis BV, de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde de heer MISSORTEN Luc Gaston Gilbert, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67 (de "Voorzitter").

De heer DEROO Jonas, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Brand Whitlocklaan 5, General Counsel & Secretary General van de Vennootschap, werd aangesteld als secretaris van de vergadering (de "Secretaris") en mevrouw BOGAERT Lauren en mevrouw SPOOREN Marijke als stemopnemers (de "Stemopnemers"), dit teneinde het bureau zo beperkt mogelijk te houden, gelet op de huidige omstandigheden (COVID-19 pandemie).

Met uitzondering van de heer MISSORTEN Luc, voornoemd, die optreedt als Voorzitter, de heer DEROO Jonas, voornoemd, die optreedt als Secretaris, de heer BOUAZIZ Charles, Chief Executive Officer van de Vennootschap, en mevrouw BOGAERT Lauren en mevrouw SPOOREN Marijke, optredend als Stemopnemers, worden, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, gelet op de huidige omstandigheden (COVID-19 pandemie), geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op de Vergadering.

B. VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de vaststellingen en verificaties die het Bureau heeft verricht inzake de registratie van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de Vergadering.

(i) Bijeenroeping van de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat de oproeping tot de Vergadering met inbegrip van de agenda en de voorstellen tot besluit werd meegedeeld als volgt:

- 1° door publicatie op de website van de Vennootschap;
 - 2° door publicatie in de krant De Tijd;
 - 3° door publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 - 4° bij brief aan houders van aandelen op naam;
 - 5° bij brief aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap; en
 - 6° door middel van een persbericht;
- dit alles vond plaats op of voor 24 april 2020.



Daarnaast werd de oproeping tot de Vergadering met de agenda en de voorstellen tot besluit ook per e-mail meegedeeld, bij wijze van inlichting, aan de FSMA en aan Euronext Brussels op 24 april 2020.

Alle documenten in verband met de uitnodiging van de aandeelhouders en obligatiehouders zijn ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap op of voor 24 april 2020, en een verwijzing naar deze documenten en de website werd opgenomen in al de bovengenoemde publicaties en mededelingen. Deze documenten omvatten de volmachtformulieren, formulieren voor stemming op afstand, een formulier om schriftelijke vragen in te sturen, het jaarverslag voor 2019, de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekening en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris op zowel de geconsolideerde als niet-geconsolideerde jaarrekening, alsook een document met vermelding van het totale aantal aandelen en stemrechten van Ontex Group NV op 25 april 2020.

De bewijsstukken ter staving van de bovengenoemde publicaties en brieven worden bijgehouden op de zetel van de Vennootschap.

Het Bureau stelt vast dat de Vergadering geldig is opgeroepen.

(ii) Toelatingsformaliteiten tot de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat verscheidene documenten aan de Vennootschap zijn voorgelegd ter rechtvaardiging van de deelname van de aandeelhouders (door tussenkomst van de Vennootschap als volmachthouder of door middel van stemming op afstand voorafgaand aan de Vergadering), meer bepaald (i) de volmachtformulieren en formulieren voor het stemmen op afstand, (ii) het aandeelhoudersregister en (iii) voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffenningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven staan op de rekening van de aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde 11 mei 2020 en waarvoor die aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de Vergadering. Deze documenten werden voorgelegd aan het Bureau voor verificatie van het naleven van de toelatingsformaliteiten tot de Vergadering.

Er is een aanwezigheidslijst opgesteld die de naam en het adres vermeldt van alle aandeelhouders die deelnemen aan de Vergadering, zijnde bij volmacht of via stemming op afstand voorafgaand aan de Vergadering, en die door of namens elk van hen is ondertekend. De aanwezigheidslijst wordt getekend door de leden van het Bureau en zal aan de notulen van deze Vergadering gehecht worden en blijven.

(iii) Geldige samenstelling van de Vergadering

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de deelnemende aandeelhouders 63.849.127 aandelen van de op een totaal van 82.347.218 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigden.

De Vennootschap houdt evenwel 335.273 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 juncto artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 82.011.945 aandelen uitgegeven door de Vennootschap. De deelnemende aandeelhouders vertegenwoordigen dus 77,9% van alle aandelen met stemrecht van de Vennootschap.

Noch de wet noch de statuten van de Vennootschap vereisen een aanwezigheidsquorum om te beraadslagen en te besluiten over de punten op de agenda.

De besluiten zullen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.



(iv) Andere personen die deelnemen aan de Vergadering

De volgende personen nemen ook deel aan de Vergadering via conference call of videoconferentie:

- De volgende leden van het Directiecomité: Astrid De Lathauwer and Xavier Lambrecht;
- De volgende leden van de Raad Van Bestuur: Esther Berropze, Inge Boets, Aldo Cardoso and Juan Gilberto Marín Quintero;
- Mr. Peter Opsomer en Mevrouw Lien Winne in naam van PricewaterhouseCoopers, commissaris van de Vennootschap;
- Een aantal personeesleden van de Vennootschap.

C. AGENDA

De Voorzitter bevestigt dat de Vennootschap geen verzoeken van aandeelhouders heeft ontvangen om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen, noch voorstellen tot besluit heeft ontvangen met betrekking tot nieuwe of bestaande punten op de agenda. De Voorzitter stelt voor geen voorlezing van de integrale tekst van de agenda te doen, en stelt vervolgens de punten op de agenda voor:

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de wettelijke (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.
2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over het wettelijke (niet-geconsolideerde) en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.
4. Goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

Overgedragen winst van vorig boekjaar	€ 472.147.918
Te bestemmen resultaat	€ -56.547.543
Over te dragen winst	€ 415.600.375
Bestemming reserves	€ 46.768
Bestemming wettelijke reserve	€ 0

5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019 voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.



7. (Her-)benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

a) *Goedkeuring van de benoeming van ViaBylity BV, met Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal overwegen;*

b) *Goedkeuring van de herbenoeming van Desarrollo Empresarial Joven Sustentable SC, met Juan Gilberto Marin Quintero als vaste vertegenwoordiger, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal overwegen; en*

c) *Bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder Regina SARL, met Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat van Regi Aalstad, dat wil zeggen voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar zal overwegen afgesloten op 31 december 2020.*

8. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: *goedkeuring van de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar, eindigend op de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022, met een jaarlijkse vergoeding van 232.000 € (exclusief btw) die jaarlijks zal worden aangepast op basis van de index van de kosten van levensonderhoud.*

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: *goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*

10. Volmachten.

Voorstel tot besluit: *goedkeuring van het volgende besluit:*

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

11. Varia.

D. UITEENZETTINGEN DOOR DE CEO EN DE VOORZITTER

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, en op uitnodiging van de Voorzitter, geeft de heer Charles Bouaziz, Chief Executive Officer, een presentatie over de jaarresultaten 2019, het transformatieplan, de resultaten van het eerste kwartaal 2020, de vooruitzichten voor het jaar en daarna.

Daarenboven stelt de Voorzitter enkele aangelegenheden van deugdelijk bestuur voor, met inbegrip van elementen uit het remuneratieverslag.

Handwritten signature and initials
p. 4 van 9



E. VRAAG- EN ANTWOORDESSIE

De Voorzitter wijst erop dat de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 en zoals vermeld in de oproeping, uitsluitend gebruik konden maken van hun recht om vragen te stellen door hun vragen schriftelijk te stellen voorafgaand aan de Vergadering.

De Voorzitter deelt mee dat de Vennootschap bepaalde schriftelijke vragen heeft ontvangen voorafgaand aan de Vergadering en dat de antwoorden op deze vragen voorafgaand aan de Vergadering op de website werden gepubliceerd.]

De Vergadering gaat over tot de behandeling van de agendapunten.

F. STEMMINGSMODALITEITEN

Gelet op de hoger vermelde presentaties en de antwoorden die werden gepubliceerd op de website voorafgaand aan de Vergadering, stelt de Voorzitter voor de bovenvernoemde jaarrekeningen en verslagen niet integraal voor te lezen en verwijst naar de website waarop deze documenten beschikbaar zijn gesteld aan de aandeelhouders.

De Voorzitter verduidelijkt dat de aandeelhouders verplicht waren hun stem uit te brengen (i) hetzij bij volmacht toegekend aan de Vennootschap als volmachthouder, hetzij (ii) via stemming op afstand voorafgaand aan de vergadering. De aandeelhouders die ervoor hebben gekozen om een volmacht toe te kennen aan de Vennootschap worden vertegenwoordigd op de Vergadering door de heer DEROO Jonas (die de Vennootschap voor deze doeleinden vertegenwoordigd).

G. STEMMING

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda waarvoor een stemming vereist is ter stemming voor aan de aandeelhouders.

- 1. Voorstelling van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de wettelijke (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.**

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

- 2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over het wettelijke (niet-geconsolideerde) en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.**

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

- 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.**

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

- 4. Goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

Overgedragen winst van vorig boekjaar

€ 472.147.918

10
p. 5 van 9
LB



<i>Te bestemmen resultaat</i>	€ -56.547.543
<i>Over te dragen winst</i>	€ 415.600.375
<i>Bestemming reserves</i>	€ 46.768
<i>Bestemming wettelijke reserve</i>	€ 0

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	63.717.704	100%
Stemmen TEGEN	0	0%
Stemmen ONTHOUDING	131.423	

5. Kwijting aan de bestuurders.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019, zijnde Revalue BVBA met de heer Luc Missorten als vaste vertegenwoordiger, Inge Boets BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Boets, Tegacon Suisse GmbH met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunnar Johansson, mevrouw Regi Aalstad, Regina SARL met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regi Aalstad, Desarrollo Empresarial Joven Sustentable SC met als vaste vertegenwoordiger de heer Juan Gilberto Marin Quintero, de heer Michael Bredael, de heer Aldo Cardoso en mevrouw Esther Berrozpe.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	44.142.469	69,5%
Stemmen TEGEN	19.417.426	30,5%
Stemmen ONTHOUDING	289.232	

6. Kwijting aan de commissaris.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	50.421.965	79,3%
Stemmen TEGEN	13.137.930	20,7%
Stemmen ONTHOUDING	289.232	

7. (Her-)benoeming van bestuurders.

Alvorens tot de stemming over te gaan, geeft de Voorzitter toelichting bij de achtergrond van dit voorstel tot besluit.



Bij afzonderlijke stemming besluit de Vergadering dan tot goedkeuring van de benoeming als bestuurder, van elkeen van de volgende personen:

- a) *Goedkeuring van de benoeming van ViaBylity BV, met Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal overwegen;*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	51.006.375	99,7%
Stemmen TEGEN	139.805	0,3%
Stemmen ONTHOUDING	12.702.947	

- b) *Goedkeuring van de herbenoeming van Desarrollo Empresarial Joven Sustentable SC, met Juan Gilberto Marin Quintero als vaste vertegenwoordiger, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal overwegen; en*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	63.397.557	99,6%
Stemmen TEGEN	250.798	0,4%
Stemmen ONTHOUDING	200.772	

- c) *Bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder Regina SARL, met Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat van Regi Aalstad, dat wil zeggen voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die Ode goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar zal overwegen afgesloten op 31 december 2020.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	49.648.195	96,8%
Stemmen TEGEN	1.646.321	3,2%
Stemmen ONTHOUDING	12.554.611	

8. Benoeming van de commissaris.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar, eindigend op de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren met



betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022, met een jaarlijkse vergoeding van 232.000 € (exclusief btw) die jaarlijks zal worden aangepast op basis van de index van de kosten van levensonderhoud.

Dit besluit wordt de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	48.568.568	77,7%
Stemmen TEGEN	13.956.099	22,3%
Stemmen ONTHOUDING	1.324.460	

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Vooraleer over te gaan tot de resultaten van de stemming, legt de Voorzitter nog de nadruk op het volgende:

-de raad van bestuur en het remuneratie- en benoemingscomité hebben kennis genomen van de afkeuring van het vorige remuneratieverslag, en hebben dit signaal serieus genomen;

-Als gevolg, heeft de Vennootschap de transparantie in haar remuneratierapport gevoelig verhoogd, en heeft ze de dialoog met de aandeelhouders over het remuneratiebeleid van de Vennootschap geïntensifieerd;

-Naar aanleiding van de uitwisselingen met de aandeelhouders, werd een brief aan de aandeelhouders voorbereid, met bijkomende duiding over het remuneratiebeleid van de Vennootschap, en deze werd inmiddels op de website gepubliceerd;

-Naar de toekomst toe, en voorafgaand aan het voorleggen van het remuneratiebeleid ter bindende stemming op de gewone algemene vergadering in 2021, is de raad van bestuur reeds gestart met gesprekken over de verdere ontwikkeling van het remuneratieverslag en de raad van bestuur is vastbesloten om de dialoog met de aandeelhouders verder te zetten met betrekking tot verder ontwikkeling op het vlak van remuneratiebeleid.

De Vergadering besluit om het remuneratieverslag opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, af te keuren.

Dit besluit wordt de Vergadering afgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	23.176.457	36,3%
Stemmen TEGEN	40.620.234	63,7%
Stemmen ONTHOUDING	52.436	

10. Volmachten.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:



Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	63.849.127	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	77,9%	
Stemmen VOOR	63.796.691	100%
Stemmen TEGEN	0	0%
Stemmen ONTHOUDING	52.436	

11. Varia.

Er werden in het kader van deze Vergadering geen andere onderwerpen ter tafel gebracht.

SLOT

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, verklaart de Voorzitter de Vergadering voor gesloten om 15:01 uur. De notulen zijn in het Nederlands opgesteld (met een vrije vertaling in het Engels louter voor informatiedoeleinden) en werden ondertekend door de leden van het Bureau.

Erembodegem (Aalst), 25 mei 2020.

(getekend) (getekend) (getekend) (getekend)
Secretaris Voorzitter Stemopnemer Stemopnemer
   