

**"ONTEX GROUP"**

naamloze vennootschap

te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21

BTW (BE) 0550.880.915 rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde

[www.ontex.com](http://www.ontex.com)

[ontexgroupnv@ontexglobal.com](mailto:ontexgroupnv@ontexglobal.com)

**AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, vijftwintig mei tweeduizend twintig.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

Voor **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "FREDERIC CAUDRON & TIM HERZEEL, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3B, met tussenkomst van **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet *ratione loci*,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ONTEX GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 0094706.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens notulen opgesteld door notaris Frederic Caudron, te Aalst-Erembodegem, met tussenkomst van notaris Tim Carnewal, te Brussel, wettelijk belet *ratione loci*, op 25 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 18091049.

De website van de Vennootschap is [www.ontex.com](http://www.ontex.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [ontexgroupnv@ontexglobal.com](mailto:ontexgroupnv@ontexglobal.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0550.880.915.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om *15u00 en minuten*, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Lubis", met zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, en ondernemingsnummer 0745.824.783, vast vertegenwoordigd door de heer MISSORTEN Luc Gaston Gilbert, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

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 en mevrouw BOGAERT Lauren, wonende te 9320 Erembodegem, d'Uitseweg 1A 21, en



Eerste  
dubbel blad

*[Handwritten signatures and initials]*

mevrouw SPOOREN Marijke, wonende te 1000 Brussel, IJzerplein 10 bus 6.2, werden aangesteld als stemopnemers.

**VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**  
**Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19 pandemie)**

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, in het licht van de bezorgdheid om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen en de speciale maatregelen opgelegd door de Belgische autoriteiten (federaal en regionaal), beslist heeft om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te organiseren "achter gesloten deuren" overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 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 (hierna het "*Koninklijk Besluit nr. 4*").

Bijgevolg:

1. Werden aandeelhouders verzocht deel te nemen aan de vergadering en hun stem uit te oefenen hetzij (i) bij volmacht aan de Vennootschap of (ii) via stemmen op afstand voorafgaand aan de vergadering. Aandeelhouders dienden te opteren voor één van beide manieren van deelname, en kunnen niet van beide gebruik maken.

2. Is de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen, verboden. Alleen de perso(o)n(en) die de Vennootschap vertegenwoordigen en de notarissen zijn fysiek aanwezig, waarbij enkele bestuurders en de commissaris op afstand deelnemen aan de vergadering. Dienovereenkomstig was de enige manier waarop aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen en hun stem kunnen uitbrengen, het verlenen van een volmacht aan de Vennootschap of stemmen op afstand zoals beschreven in punt 1 hierboven.

3. Konden aandeelhouders enkel gebruik maken van hun recht om vragen te stellen door voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen, die uiterlijk vandaag op de website van de Vennootschap werden beantwoord. Het is niet mogelijk om tijdens de vergadering mondelinge vragen te stellen.

De formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://ontex.com/investors/shareholder-resources-center/agm-shareholder-information/>).

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap en via persbericht, zoals hierna gemeld.

\*\*\*

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

**1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 24 april 2020 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 24 april 2020 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, de formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://ontex.com/investors/shareholder-resources-center/agm->

shareholder-information/) vanaf 23 april 2020. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 april 2020, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

### 2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd. In afwijking van de statuten, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op donderdag 21 mei 2020.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

### 3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, aangevuld met de lijst van aandeelhouders die per briefwisseling hebben gestemd.

Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan deze notulen. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

### 4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat ~~63.157.627~~ aandelen op een totaal van 82.347.218 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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. Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Enkele bestuurders en de commissaris nemen, in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, geldig van op afstand deel aan onderhavige vergadering via video-conferentie.

### 5. Stemningsmodaliteiten



Tweede  
dubbel blad

*[Handwritten signatures and initials]*

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 1 van deze agenda moet worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen;

- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van deze agenda moet worden goedgekeurd door de meerderheid van de helft plus één van de stemmen, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap.

#### **6. Derden aanwezig op de vergadering**

Met uitzondering van de leden van het bureau 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), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op deze algemene vergadering.

### **AGENDA**

#### **Bijkomende agendapunten**

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

#### **Agenda**

#### **1. Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.**

Met betrekking tot het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, ter vervanging van het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, wenst de Vennootschap op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel in te dienen tot wijziging van haar statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Met betrekking tot de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019, ter vervanging van de Corporate Governance Code 2009, zal de Raad van Bestuur zijn Corporate Governance Charter aanpassen volgend op de wijziging van zijn statuten zoals hierboven vermeld.

In het algemeen heeft de Vennootschap ernaar gestreefd het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code strikt toe te passen. Verder is de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur, de Comités en het Managementcomité zo dicht mogelijk bij de huidige structuur gehouden.

**Voorstel tot besluit:** Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en goedkeuring van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

- Vervang in de gehele statuten de woorden (i) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (v) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel", (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten", (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst
--

af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

- Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene verwijzing naar het WVV;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

- Hernoem titel I. als "*Titel I. - Rechtsvorm, noom, zetel, e-mailadres, website, voorwerp, duur*";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "*Het is een genoteerde vennootschap*";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV. De status van "vennootschap dat openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft" bestaat niet langer onder de WVV.

- In Artikel 3:

- Vervang de titel als volgt:  
*"Zetel, e-mailadres en website"*;
- Vervang het eerste streepje als volgt:  
*"De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vloamse Gewest"*;
- Voeg als volgt een derde streepje toe:  
*"Het e-mailadres van de Vennootschap is: ontexgroupnv@ontexglobal.com."*;

en

- Voeg als volgt een vierde streepje toe:  
*"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com."*;

- In Artikel 7:

- vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5 en)";
- in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "*en §1 hierboven*" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "*de werknemers*" en "*werknemers*" vervangen door "*leden van het personeel*";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst te coherent te maken, te verbeteren en de tekst af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

- In Artikel 11:

- Vervang het eerste streepje als volgt:  
*"In het geval dat meer dan één persoon zekelijke rechten heeft met betrekking tot dezelfde oondelen, kon de rood van bestuur de uitoefening van de rechten die oondelijke oondelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is oongewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante oondelen ten opzichte van dezelfde oondelen ten opzichte van de Vennootschap."*; en
- in het tweede streepje de woorden "*(in welk geval de blote eigenoors en de vruchtgebruikers de Vennootschap schriftelijk zullen informeren over een dergelijke okte of overeenkomst)*" toevoegen aan het einde van de eerste zin;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- in artikel 12, tweede streepje, de woorden "*houders van obligaties*" vervangen door "*houders van converteerbare obligaties*";

Onder het WVV hebben alleen houders van converteerbare obligaties het recht om aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen.



Derde  
dubbel blad

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature starting with 'L' and 'io'.  
 - A signature starting with 'L' and 'B'.  
 - A signature starting with 'M' and 'P'.  
 - A signature starting with 'A'.

– In Artikel 13:

- voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:

*"§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*;

- de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernoemen;

- Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt:

*"De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden aan een of meer specifieke personen, anders dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van artikel 7: 221, streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."*;

Het huidige regime voor de verwerving en vervreemding van eigen aandelen is enigszins gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het WVV. De nieuwe bepalingen van de statuten zullen aan de Raad van Bestuur een machtiging verlenen om eigen aandelen te vervreemden aan bepaalde personen anders dan personeel.

De bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen (binnen bepaalde grenzen) verleend ingevolge het Wetboek van Vennootschappen blijft ongewijzigd. Verder is de bewoording met betrekking tot de autorisatie voor vervreemding om ernstige en dreigende schade te voorkomen, geschrapt, aangezien deze autorisatie is verlopen.

– In Artikel 16:

- in het eerste streepje de woorden *"zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding"* toe te voegen aan het einde van de tweede zin; en
- in het tweede streepje de woorden *"van het boekjaar waarin zijn / haar aanstelling afloopt"* aan het einde van de laatste zin toevoegen;

De wijzigingen in het eerste streepje zijn bedoeld om te verduidelijken dat, ondanks de flexibiliteit die het WVV in dit opzicht heeft gecreëerd, de Vennootschap geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om bestuurders een opzegtermijn of ontslagvergoeding te verlenen bij beëindiging van hun mandaat.

De wijzigingen in het tweede streepje zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- Voeg in artikel 19 de woorden *"voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)"* toe aan het einde van de eerste zin;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

– In artikel 20:

- Vervang de tweede paragraaf als volgt:

*"§2 De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat - om twijfel te voorkomen - geen directie ("conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het*

*functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.”;*

- Vervang de vierde paragraaf als volgt:

*“54 De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten (in overeenstemming met artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), een bezoldigingscomité (in overeenstemming met artikel 7: 100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een benoemingscomité. De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de Raad van Bestuur.*

*De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en / of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij de samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten.”;*

De huidige bestuursstructuur van de Vennootschap, bestaande uit een Raad van Bestuur en een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het (oude) Wetboek van Vennootschappen, is geen optie meer onder het WVV.

Na zorgvuldig beraad kwam de Raad van Bestuur tot de conclusie dat een one-tier structuur het meest adequaat antwoord biedt aan de voornaamste principes zijnde (i) het behoud van de status quo met betrekking tot de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en het management en (ii) de huidige praktijken van goed bestuur van de Vennootschap handhaven. De Raad van Bestuur stelt daarom aan de algemene vergadering voor om een one-tier structuur aan te nemen waarbij een Raad van Bestuur bepaalde bevoegdheden zal delegeren aan een ad hoc uitvoerend comité.

Hoewel het voorgestelde nieuwe corporate governance-model, zoals weerspiegeld in de statutenwijzigingen, juridisch licht afwijkt van het huidige model, , zullen er weinig praktische implicaties zijn, gezien de aan het uitvoerend comité gedelegeerde bevoegdheden de bevoegdheden zal weerspiegelen die momenteel worden uitgeoefend door het directiecomité.

De wijzigingen in de vierde alinea zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "*of een andere bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd*";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

*"De raad van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”;*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de Raad van Bestuur overeenkomstig het WVV extra flexibiliteit te bieden.

- Vervang Artikel 25 als volgt:

*"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders.”;*

Onder het WVV kan de Raad van Bestuur eenparig schriftelijk beslissen, zelfs als er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of urgentie, zoals vereist door het (oude) Wetboek van Vennootschappen.

- In Artikel 26:

- in het eerste streepje de woorden "*en de secretaris van de vergadering*" schrappen; en



Handwritten signatures and initials, including 'LB' and a large 'R'.

- vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

- In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remunerotie en";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- In Artikel 28:

- vervang in het eerste streepje het woord "of" door "en / of", vervang de woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";
- vervang het derde streepje als volgt:

*"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Rood van Bestuur en / of het uitvoerend comité of krochtens deze stotuten zijn toegekend, kon de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden oon eenieder delegeren. Hij / zij kan subdelegotie van deze bevoegdheden toestaon. De gedelegeerd bestuurder stelt de Rood van Bestuur en / of het uitvoerend comité (noorgelong het gevol) in kennis van de bevoegdheden die door hem / hoar krochtens dit lid zijn gedelegeerd."*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op de nieuwe bestuursstructuur zoals voorgesteld door (nieuw) artikel 20 van de statuten, zoals hierboven toegelicht.

- Vervang Artikel 29 als volgt:

*"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen*

*De Vennootschap wordt in ol haor hondelingen en recht vertegenwoordigd door:*

*1 ° twee bestuurders gezomenlijk hondelend; en*

*2 ° olleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dogelijkse leiding en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.*

*(b) Vertegenwoordiging door speciale volmochthouders*

*De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haor hondelingen en in de wet door:*

*1 ° twee leden van het uitvoerend comité die gezamenlijk optreden (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig ortikel 20, §2 van deze stotuten), binnen de grenzen van de bevoegdheden die oan dit comité zijn gedelegeerd; en*

*2 ° door elke ondere persoon, handelend binnen de grenzen van het mondaot dat hem/haor door de Rood van Bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder is verleend, noorgelong van het gevol."*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de externe vertegenwoordiging van de onderneming af te stemmen op de voorgestelde nieuwe corporate governance-structuur. In overeenstemming met het nieuwe artikel 29 blijft de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, (ii) de CEO (met betrekking tot dagelijkse leiding en andere aan hem gedelegeerde bevoegdheden) en (iii) een persoon die een bijzondere volmacht heeft. Bovendien kunnen twee leden van het nieuw opgerichte uitvoerend comité de Vennootschap geldig vertegenwoordigen met betrekking tot de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan een dergelijk comité zijn gedelegeerd.

- In Artikel 31:

- verwijder in het tweede streepje "vernieuwbaar", verwijder "(3)" en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt: "De commissoris (sen) komen in oonmerking voor herverkiezing in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."; en



- in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "*van het boekjaar waarin zijn / haar (hun) benoeming afloopt*";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

– In Artikel 33:

- in de eerste paragraaf, vervang de woorden "*één vijfde*" door "*één tiende*"; en
- in de tweede paragraaf, vervang de woorden "*toepasselijk Belgisch recht*" door "*taepasselijk Europees en Belgisch recht*";

Onder het WVV hebben aandeelhouders die een tiende van het kapitaal van een bedrijf bezitten het recht om de oproeping tot een algemene vergadering te vragen. De andere wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

– In Artikel 34:

- in paragraaf (a), 1°, de woorden "*Central European Time*" vervangen door "*Central European Time*" en de woorden "*aandeelhoudersregister*" vervangen door "*register van aandelen*";
- vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

*"2° de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via het e-mailadres van de Vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering in kennis stellen van haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) voorzien of laten zorgen dat de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) wordt voorzien van een origineel certificaat, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waaruit het aantal aandelen blijkt in bezit van de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt."*

- in paragraaf (b), vervang de woorden "*toepasselijk Belgisch recht*" door "*toepasselijk Europees en Belgisch recht*" en verwijder het woord "*origineel*";
- vervang paragraaf (d) als volgt:

*"De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, mogen alleen met raadgevende stem aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, mutatis mutandis, onderworpen aan dezelfde formaliteiten aangaande de toelating en toegang, en formulieren en neerlegging van volmachten, als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd."*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

– Vervang Artikel 35 als volgt:

*"De oproeping kan aandeelhouders in staat stellen om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, hetzij per brief of, indien specifiek toegestaan in de oproeping, via de website van de Vennootschap (in welk geval het formulier wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), via een formulier dat door de Vennootschap ter*



Vijfde en  
laatste  
dubbel blad

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'LB' and 'PB'.

*beschikking wordt gesteld. De Vennootschap moet het ondertekende papieren formulier moet uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering ontvangen. Stemmen via de website van de Vennootschap kan plaatsvinden tot de kalenderdag vóór de datum van de vergadering.*

*De Vennootschap zal ervoor zorgen dat de Vennootschap bij het organiseren van stemmen via de website van de Vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de identiteit en capaciteit van de aandeelhouder te verifiëren.*

*Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, onder a).";*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

- Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene vergadering), dat als volgt luidt:

**"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering**

*De oproeping laat aandeelhouders toe op afstand deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld. De aandeelhouders die via dergelijke elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.*

*Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat, stelt de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten daarop vast.*

*De Vennootschap zal ervoor zorgen dat zij bij het organiseren van deelname op afstand aan de aandeelhoudersvergadering door middel van het gebruikte systeem de identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren.*

*Aandeelhouders die op afstand aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen, moeten, opdat hun stem in rekening zal worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, a).";*

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de Vennootschap flexibiliteit te bieden om, indien dit passend wordt geacht door de Vennootschap, de deelname van aandeelhouders mogelijk te maken via elektronische communicatiemiddelen. Indien en wanneer de Vennootschap ervoor zou kiezen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zal de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten van een dergelijke deelname op afstand bepalen (en in de oproeping zal worden gespecificeerd).

- In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden "de quorumvereisten" door "de relevante quorumvereisten";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als volgt:

*"Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening genomen voor het quorum, maar worden niet in rekening genomen voor de berekening van de teller of de noemer van de toepasselijke stemmeerderheid.";*

De Vennootschap zal niet voorstellen dubbele stemrechten in te voeren. De wijzigingen zijn bedoeld om te verduidelijken hoe met onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen rekening wordt gehouden bij de berekening van het quorum en de meerderheid, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het WVV.

- In Artikel 40 (voorheen Artikel 39), vervang het tweede streepje als volgt:

*"De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder."*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

- Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) *"in verband daarmee"* aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door *"Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering."*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op de WVV.

- In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen *"in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen"* en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt:

*"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."*;

Het WVV introduceert een flexibeler regime met betrekking tot interim-dividenden. Het doel van deze wijzigingen is om de uitkering van interim-dividenden door de Raad van Bestuur in het kader van een dergelijk nieuw regime mogelijk te maken, indien en wanneer de Vennootschap het passend acht om gebruik te maken van een dergelijke flexibiliteit.

- Hernoem titel VI. als *"Titel VI. - Ontbinding en distributie"*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- In artikel 45, aan het einde van de eerste zin, de woorden toevoegen *"(onder voorbehoud van de verplichting om de benoeming van de vereffenaar (s) voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging in overeenstemming met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen)"*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

- In artikel 46 de woorden toevoegen *"of de daarvoor benodigde bedragen zijn gestort"*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- Hernoem artikel 47 als *"Verkiezing van woonplaats"*, voeg de woorden *"andere effectenhouder"* toe tussen de woorden *"obligatiehouder"* en *"directeur"* en voeg de woorden *" , dagvaardingen"* toe tussen de woorden *"processen "en" en documenten"*;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

- Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt luiden:

**"Artikel 48 Bevoegdheid**

*Voor elk geschil met betrekking tot de aangelegenheden van de Vennootschap of de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van dergelijke bevoegdheid.*

**Artikel 49 Dwingend recht**

*De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige (delen van) de bepalingen van deze statuten."*

Het doel van deze nieuwe artikelen is om de toepasselijke regels in termen van bevoegdheid en dwingend recht met betrekking tot de statuten expliciet te maken.

## 2. **Volmachten.**

**Voorstel tot besluit:** De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

### **Vragen**

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

### **BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

#### **EERSTE BESLISSING: Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.**

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en goedkeuring van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

- Vervang in de gehele statuten de woorden (i) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (v) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel", (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten", (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen";
- Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene verwijzing naar het WVV;
- Hernoem titel I. als "Titel I. - Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website, voorwerp, duur";
- Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "Het is een genoteerde vennootschap";
- In Artikel 3:
  - Vervang de titel als volgt: "Zetel, e-mailadres en website";

- Vervang het eerste streepje als volgt:  
*"De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vloamse Gewest";*
  - Voeg als volgt een derde streepje toe:  
*"Het e-mailadres van de Vennootschap is: ontexgroupnv@ontexglobal.com.";*
- en
- Voeg als volgt een vierde streepje toe:  
*"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com.";*
- In Artikel 7:
- vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5" en)";
  - in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "en §1 hierboven" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "de werknemers" en "werknemers" vervangen door "leden van het personeel";
- In Artikel 11:
- Vervang het eerste streepje als volgt:  
*"In het geval dat meer dan één persoon zekelijke rechten heeft met betrekking tot dezelfde aandelen, kan de raad van bestuur de uitoefening van de rechten die oon dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen ten opzichte van dezelfde aandelen ten opzichte van de Vennootschap.";* en
  - in het tweede streepje de woorden "(in welk geval de blote eigenaars en de vruchtgebruikers de Vennootschap schriftelijk zullen informeren over een dergelijke okte of overeenkomst)" toevoegen aan het einde van de eerste zin;
- in artikel 12, tweede streepje, de woorden "houders van obligaties" vervangen door "houders van converteerbare obligaties";
- In Artikel 13:
- voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:  
*"§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pond nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.";*
  - de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernoemen;
  - Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt:  
*"De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de olgemene vergodering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden oan een of meer specifieke personen, anders don leden van het personeel van de Vennootschap of hoor dochtermaatschappijen, overeenkomstig ortikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van ortikel 7: 221, streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";*
- In Artikel 16:
- in het eerste streepje de woorden "zonder opzegtermijn of ontslogvergoeding" toe te voegen aan het einde van de tweede zin; en
  - in het tweede streepje de woorden "van het boekjaar waarin zijn / haar oonstelling afloopt" aan het einde van de laatste zin toevoegen;
- Voeg in artikel 19 de woorden "voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)" toe aan het einde van de eerste zin;

– In artikel 20:

- Vervang de tweede paragraaf als volgt:

*"§2 De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat - om twijfel te voorkomen - geen directie ("conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan."*

- Vervang de vierde paragraaf als volgt:

*"§4 De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten (in overeenstemming met artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), een bezoldigingscomité (in overeenstemming met artikel 7: 100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een benoemingscomité. De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de Raad van Bestuur.*

*De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en / of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij de samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten."*

– In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "of een andere bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd";

– In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

*"De raad van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."*

– Vervang Artikel 25 als volgt:

*"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders."*

– In Artikel 26:

- in het eerste streepje de woorden "en de secretaris van de vergadering" schrappen; en
- vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen";

– In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remuneratie en";

– In Artikel 28:

- vervang in het eerste streepje het woord "of" door "en / of", vervang de woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";
- vervang het derde streepje als volgt:

*"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Hij / zij kan subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in kennis van de bevoegdheden die door hem / haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd."*

– Vervang Artikel 29 als volgt:

“(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

*De Vennootschap wordt in al haar handelingen en recht vertegenwoordigd door:*

*1 ° twee bestuurders gezamenlijk handelend; en*

*2 ° alleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dagelijkse leiding en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.*

(b) Vertegenwoordiging door speciale volmachthouders

*De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in de wet door:*

*1 ° twee leden van het uitvoerend comité die gezamenlijk optreden (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten), binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan dit comité zijn gedelegeerd; en*

*2 ° door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar door de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder is verleend, naargelang van het geval.”;*

## – In Artikel 31:

- verwijder in het tweede streepje "vernieuwbaar", verwijder "(3)" en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt: "De commissaris (sen) komen in aanmerking voor herverkiezing in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."; en
- in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "van het boekjaar waarin zijn / haar (hun) benoeming afloopt";

## – In Artikel 33:

- in de eerste paragraaf, vervang de woorden "één vijfde" door "één tiende"; en
- in de tweede paragraaf, vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht";

## – In Artikel 34:

- in paragraaf (a), 1 °, de woorden "Central European Time" vervangen door "Central European Time" en de woorden "aandeelhoudersregister" vervangen door "register van aandelen";
- vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

*"2 ° de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via het e-mailadres van de Vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering in kennis stellen van haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) voorzien of laten zorgen dat de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) wordt voorzien van een origineel certificaat, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling, waaruit het aantal aandelen blijkt in bezit van de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt.”;*

- in paragraaf (b), vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht" en verwijder het woord "origineel";
- vervang paragraaf (d) als volgt:

*“De houders von oondelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking von de Vennootschap, mogen olleen met roodgevende stem oon de oondeelhoudersvergodering deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, mutotis mutondis, onderworpen oon dezelfde formoliteiten oongoonde de toeloting en toegang, en formulieren en neerlegging von volmochten, ols die welke oon de oondeelhouders worden opgelegd.”;*

– Vervang Artikel 35 als volgt:

*“De oproeping kon oondeelhouders in stoot stellen om op ofstond te stemmen vóór de olgemene vergodering, hetzij per brief of, indien specifiek toegestaan in de oproeping, vio de website von de Vennootschap (in welk gevol het formulier wordt ondertekend door middel von een elektronische hondtekening in overeenstemming met met de toeposselijke Europese en Belgische wetgeving), vio een formulier dot door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De Vennootschap moet het ondertekende popieren formulier moet uiterlijk op de zesde kolenderdog voorofgoond oon de dog von de vergodering ontvongen. Stemmen vio de website von de Vennootschap kon plootsvinden tot de kolenderdog vóór de dotum von de vergodering.*

*De Vennootschap zol ervoor zorgen dot de Vennootschap bij het organiseren von stemmen vio de website von de Vennootschap in stoot is om vio het gebruikte systeem de identiteit en copociteit von de oondeelhouder te verifiëren.*

*Aondeelhouders die op ofstond stemmen, moeten, opdot hun stem in oonmerking wordt genomen voor de berekening von het quorum en de meerderheid von stemmen, voldoen oon de voorwoorden von ortikel 34, onder o).”;*

– Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene vergadering), dat als volgt luidt:

**"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering"**

*De oproeping loot oondeelhouders toe op ofstond deel te nemen oon de oondeelhoudersvergodering door middel von elektronische communicotiemiddelen die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld. De oondeelhouders die vio dergelijke elektronische communicotiemiddelen oon de olgemene vergodering deelnemen, worden geocht oonwezig te zijn op de ploots woor de olgemene vergodering wordt gehouden.*

*Indien de oproeping deelnome op ofstond oon de olgemene vergodering toestoot, stelt de Rood von Bestuur de voorwoorden en modoliteiten doorop vost.*

*De Vennootschap zol ervoor zorgen dot zij bij het organiseren von deelnome op ofstond oon de oondeelhoudersvergodering door middel von het gebruikte systeem de identiteit en hoedonigheid von de oondeelhouder kon verifiëren.*

*Aondeelhouders die op ofstond oon de oondeelhoudersvergodering deelnemen, moeten, opdot hun stem in rekening zol worden genomen voor de berekening von het quorum en de meerderheid von stemmen, voldoen oon de voorwoorden von ortikel 34, o).”;*

– In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden “de quorumvereisten” door “de relevante quorumvereisten”;

– In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als volgt:

*“Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening genomen voor het quorum, moor worden niet in rekening genomen voor de berekening von de teller of de noemer von de toeposselijke stemmeerderheid.”;*



- In Artikel 40 (voorheen Artikel 39), vervang het tweede streepje als volgt:  
"De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.";
- Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) "in verband daarmee" aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door "Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering.";
- In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen "in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen" en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt:  
"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";
- Hernoem titel VI. als "Titel VI. - Ontbinding en distributie";
- In artikel 45, aan het einde van de eerste zin, de woorden toevoegen "(onder voorbehoud van de verplichting om de benoeming van de vereffenaar (s) voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging in overeenstemming met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen)";
- In artikel 46 de woorden toevoegen "of de daarvoor benodigde bedragen zijn gestort";
- Hernoem artikel 47 als "Verkiezing van woonplaats", voeg de woorden "andere effectenhouder" toe tussen de woorden "obligatiehouder" en "directeur" en voeg de woorden ", dagvaardingen" toe tussen de woorden "processen "en" en documenten";
- Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt luiden:

**"Artikel 48 Bevoegdheid**

Voor elk geschil met betrekking tot de aangelegenheden van de Vennootschap of de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van dergelijke bevoegdheid.

**Artikel 49 Dwingend recht**

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige (delen van) de bepalingen van deze statuten."

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.857.627

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 77,8%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 63.857.627

Waarvan :

VOOR	47.826.546
TEGEN	15.991.645

<b>ONTHOUDING</b>	52.436
-------------------	--------

Het voorstel wordt bijgevolg ~~afgekeurd~~ goedgekeurd.

**TWEDE BESLISSING: Volmachten.**

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

**Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.857.627
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 77,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 63.857.627

Waarvan :

<b>VOOR</b>	51.302.016
<b>TEGEN</b>	12.502.175
<b>ONTHOUDING</b>	52.436

Het voorstel wordt bijgevolg ~~afgekeurd~~ goedgekeurd.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt opgeheven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

**WAARVAN NOTULEN**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau, en door mij, notaris.

Goedgekeurd de doorhaling van .... volledige lijnen, .... letters, .... cijfers, en .... woorden nietig

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are initials '176' and '4'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there is another signature that appears to say 'man/orum'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'M...'. There are also some smaller, less distinct signatures scattered around.



