



## 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 2021

De Gewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") van Ontex Group NV (de "Vennootschap") wordt gehouden op 25 mei 2021 op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst) en georganiseerd zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, maar de aandeelhouders kunnen de Vergadering volgen via live uitzending ("Live Uitzending"). Deze Live Uitzending is geen virtuele aandeelhoudersvergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar wordt louter gemakshalve en voor transparantiedoeleinden ter beschikking gesteld.

#### A. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 14.03 uur onder het voorzitterschap van de vaste vertegenwoordiger van ViaBylity BV, de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde de heer VAN BYLEN Hans, wonende te 2650 Edegem, Rombaut Keldermannstraat 28 (de "Voorzitter").

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

De heer VAN BYLEN Hans, voornoemd, die optreedt als Voorzitter, de heer DEROO Jonas, voornoemd, die optreedt als Secretaris, mevrouw BERROZPE Esther, Chief Executive Officer van de Vennootschap, Peter Vanneste, Chief Financial Officer van de Vennootschap, mevrouw BOGAERT Lauren en mevrouw LEROY Benedicte, optredend als Stemopnemers, mevrouw WINNE Lien, als vertegenwoordiger van PriceWaterhouseCoopers, de commissaris van de Vennootschap, evenals enkele personeelsleden van de Vennootschap en een externe counsel zijn fysiek aanwezig 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 23 april 2021.



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 [24/23] april 2021.

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 23 april 2021, 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 2020, het remuneratiebeleid, 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 2021.

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 vereffeninginstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven staan op de rekening van de aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde 11 mei 2021 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 51.710.541 aandelen van de op een totaal van 82.347.218 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigden, hetgeen 63,0% van alle aandelen met stemrecht van de Vennootschap uitmaakt.

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 de Live Uitzending:

- Een aantal leden van de Raad van Bestuur;
- Een aantal leden van het Uitvoerend Comité;
- Een aantal personeelsleden van de Vennootschap;
- de aandeelhouders die kennis hebben gegeven de Vergadering te willen volgen via de Live Uitzending;



### 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 dat geëindigd is op 31 december 2020.
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 dat geëindigd is op 31 december 2020.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020.
4. Goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wettelijke (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

*Overdracht van het verlies van het boekjaar ten bedrage van € - 13.730.349 naar volgend jaar:*

<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar:</i>	€ 415.553.607
<i>Te bestemmen resultaat van het boekjaar:</i>	€ -13.730.349
<i>Over te dragen winst:</i>	€ 401.823.258
<i>Gecumuleerde winst:</i>	€ 413.999.819
<i>Onttrekking aan de reserves:</i>	€ 12.176.561
<i>Bestemming voor de wettelijke reserve:</i>	€ 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 dat geëindigd is op 31 december 2020 voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020.
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 dat geëindigd is op 31 december 2020.
7. (Her-)benoeming van bestuurders.  
Voorstel tot besluit:
  - a) Goedkeuring van de herbenoeming van Regina SARL, met Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.



b) Goedkeuring van de herbenoeming van Michael Bredael, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

c) Bevestiging van de co-optatie van Frédéric Larmuseau, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat van Tegacon Suisse GmbH, met Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, zijnde voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 zal overwegen.

d) Goedkeuring van de herbenoeming van Frédéric Larmuseau, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

e) Goedkeuring van de benoeming van Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

f) Goedkeuring van de benoeming van Isabel Hochgesand, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

g) Goedkeuring van de benoeming van Jesper Hojer, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

h) Goedkeuring van de benoeming van Gustavo Calvo Paz, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

i) Goedkeuring van de benoeming van Philippe Costeletos, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

j) Goedkeuring van de benoeming van Rodney G. Olsen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2020.

9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid zoals opgenomen als bijlage bij deze oproeping en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.

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 de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, 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.



#### D. UITEENZETTINGEN DOOR DE CEO, DE CFO EN DE VOORZITTER

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, en op uitnodiging van de Voorzitter, geven mevrouw Esther Berrozpe, Chief Executive Officer en de heer Peter Vanneste, Chief Financial Officer, een presentatie over waar de Vennootschap nu staat, de jaarresultaten 2020, de resultaten van het eerste kwartaal 2021 en de vooruitzichten voor het jaar.

Daarenboven geeft ook de Voorzitter een korte toelichting over enkele aangelegenheden betreffende deugdelijk bestuur en remuneratie.

Meer in het bijzonder legt de Vennootschap voor de eerste maal een beloningsbeleid voor ter goedkeuring van de aandeelhouders.

Ontex's nieuwe beloningsbeleid markeert een nieuw tijdperk, met een radicale verschuiving tegenover vorige jaren.

De voorzitter benadrukt de overtuiging van Ontex dat een van de belangrijkste sturende principes van een effectief beloningsbeleid erin bestaat ervoor te zorgen dat de incentives van het management zoveel mogelijk in lijn zijn met die van aandeelhouders. Wij zijn van mening dat het beloningsbeleid dat we u vandaag voorstellen een zeer belangrijke stap in die richting is. We zijn ook van mening dat het beloningsbeleid dat we voorstellen in de toekomst verder zal worden herzien en verbeterd, terwijl de Vennootschap, haar activiteiten en uitdagingen blijven evolueren en we leren uit ervaring.

De voorzitter licht de nieuwe beloningsprincipes toe die de basis vormen van ons nieuw beloningsbeleid, alsook hoe deze zich vertalen in nieuwe beloningskenmerken. De executive beloning bestaat uit 3 elementen, zijnde het basisloon, de jaarlijkse bonus en de lange termijn incentive. Het basisloon ligt vast voor drie jaar en is beperkt tov de totale verloning. De ST en LT incentive voorwaarden zijn niet langer onderworpen aan wisselkoersaanpassingen zoals in het verleden het geval was. (ie. Er zijn geen wisselkoersaanpassingen in vergelijking met de gerapporteerde resultaten).

Verder geeft de Voorzitter verduidelijking met betrekking tot bepaalde financiële KPI's voor de korte termijn incentive waarop zogenaamde "aanpassingen" worden toegepast, zoals de "Adjusted EBITDA" KPI. De Raad wil benadrukken dat er sterke controles zijn om ervoor te zorgen dat deze aanpassingen geen invloed hebben op de afstemming tussen de incentives voor de leden van het Uitvoerend Comité enerzijds en de belangen van de aandeelhouders anderzijds. De Adjusted EBITDA KPI die wordt gebruikt voor de kortetermijn incentive is dezelfde Adjusted EBITDA die de Vennootschap gebruikt om bij financiële rapportering (en dus onderworpen aan controle door de auditor). Bovendien zullen ze alleen worden doorgevoerd als de aanpassingen in het belang van de Vennootschap zijn en blijven ze altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, die de intentie heeft om een zeer gedisciplineerde benadering toe te passen op dergelijke aanpassingen. Ten slotte zullen al deze aanpassingen in volledige transparantie worden gerapporteerd aan onze aandeelhouders. Ten slotte is de Raad van mening dat het gebruik van aangepaste maatstaven voor bepaalde KPI's in het voorgestelde beloningsbeleid slechts tijdelijk is in het licht van de ommekeer en de noodzakelijke transformatie van het bedrijf. We onderzoeken de mogelijkheid om de nadruk van beloning zo snel mogelijk te verschuiven naar niet-aangepaste KPI's.

Ten slotte heeft Ontex haar lange termijn incentive plan tot een 100% prestatiegericht plan omgevormd, bestaat uit enkel prestatie aandelen, die vesten na drie jaar. Deze aandelen zullen enkel vesten zodra de targets verbonden aan de opgelijste KPI's zijn behaald.

Het voorgestelde beloningsbeleid bevat geen wijziging wat betreft de huidige bestuurdersbeloning. De voorzitter wenst hierbij op te merken dat de Raad van Bestuur ook een evaluatie van de beloning van de leden van de Raad zal initiëren in het licht van de afstemming tussen aandeelhouders, best practices en toepasselijke governance-principes.



De voorzitter besluit met het bedanken van de aandeelhouders voor hun waardevolle bijdrage bij het vormgeven aan dit nieuwe beloningsbeleid. Samen met de Raad ben ik ervan overtuigd dat dit nieuwe beleid alle elementen en alle checks and balances bevat om ervoor te zorgen dat Ontex Executives worden betaald voor de waarde die ze creëren voor de aandeelhouders van de Vennootschap.

#### **E. VRAAG- EN ANTWOORDESSIE**

De Voorzitter wijst erop dat de aandeelhouders 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 geen schriftelijke vragen heeft ontvangen voorafgaand aan de Vergadering.

Daarnaast krijgen de aandeelhouders die de Vergadering via de Live Uitzending volgen, de mogelijkheid om tijdens de Vergadering schriftelijk vragen stellen. Er werden geen vragen ontvangen door de Vennootschap.

De Vergadering gaat over tot de behandeling van de agendapunten.

#### **F. STEMMINGSMODALITEITEN**

Gelet op de hoger vermelde presentaties, 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 vertegenwoordigt).

#### **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 dat geëindigd is op 31 december 2020.**

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 dat geëindigd is op 31 december 2020.**

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 dat geëindigd is op 31 december 2020.**

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 dat geëindigd is op 31 december 2020, 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 dat geëindigd is op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

Overdracht van het verlies van het boekjaar ten bedrage van € -13.730.349 naar volgend jaar:

<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar:</i>	€ 415.553.607
<i>Te bestemmen resultaat van het boekjaar:</i>	€ -13.730.349
<i>Over te dragen winst:</i>	€ 401.823.258
<i>Gecumuleerde winst:</i>	€ 413.999.819
<i>Onttrekking aan de reserves:</i>	€ 12.176.561
<i>Bestemming voor de wettelijke reserve:</i>	€ 0

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	51.133.557	100%
Stemmen TEGEN	0	0,0%
Stemmen ONTHOUDING	576.984	

**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 dat geëindigd is op 31 december 2020, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020, zijnde: Revalue BV met de heer Luc Missorten als vaste vertegenwoordiger, Lubis BV met de heer Luc Missorten als vaste vertegenwoordiger, ViaBylity BV met de heer Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger, Inge Boets BV met mevrouw Inge Boets als vaste vertegenwoordiger, Tegacon Suisse GmbH met de heer Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, , Regina SARL met mevrouw Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, Desarrollo Empresarial Joven Sustentable SC met de heer Juan Gilberto Marin Quintero als vaste vertegenwoordiger, de heer Michael Bredael, de heer Aldo Cardoso, de heer Frédéric Larmuseau en mevrouw Esther Berrozpe.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	35.566.256	69,6%
Stemmen TEGEN	15.557.828	30,4%
Stemmen ONTHOUDING	586.457	

**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 dat geëindigd is op 31 december 2020.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541
--	------------



Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	38.202.524	74,7%
Stemmen TEGEN	12.921.560	25,3%
Stemmen ONTHOUDING	586.457	

## 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 (her)benoeming als bestuurder, van elkeen van de volgende personen:

- (a) *Goedkeuring van de herbenoeming van Regina SARL, met Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	32.582.314	89,2%
Stemmen TEGEN	3.938.120	10,8%
Stemmen ONTHOUDING	15.190.107	

- (b) *Goedkeuring van de herbenoeming van Michael Bredael, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	49.942.717	97,6%
Stemmen TEGEN	1.232.249	2,4%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (c) *Bevestiging van de co-optatie van Frédéric Larmuseau, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat van Tegacon Suisse GmbH, met Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, zijnde voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	38.749.315	99,8%





Stemmen TEGEN	71.388	0,2%
Stemmen ONTHOUDING	12.889.838	

- (d) *Goedkeuring van de herbenoeming van Frédéric Larmuseau, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	35.896.344	98,3%
Stemmen TEGEN	624.090	1,7%
Stemmen ONTHOUDING	15.190.107	

- (e) *Goedkeuring van de benoeming van Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	51.171.266	100%
Stemmen TEGEN	3.700	0,0%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (f) *Goedkeuring van de benoeming van Isabel Hochgesand, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	51.171.266	100%
Stemmen TEGEN	3.700	0,0%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (g) *Goedkeuring van de benoeming van Jesper Hojer, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%



Stemmen VOOR	50.280.250	98,3%
Stemmen TEGEN	894.716	1,7%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (h) *Goedkeuring van de benoeming van Gustavo Calvo Paz, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	50.280.250	98,3%
Stemmen TEGEN	894.716	1,7%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (i) *Goedkeuring van de benoeming van Philippe Costeletos, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	50.280.250	98,3%
Stemmen TEGEN	894.716	1,7%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

- (j) *Goedkeuring van de benoeming van Rodney G. Olsen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal overwegen.*

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	50.280.250	98,3%
Stemmen TEGEN	894.716	1,7%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

## 8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2020.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541
--	------------



Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	27.407.891	53%
Stemmen TEGEN	24.292.000	47%
Stemmen ONTHOUDING	10.650	

**9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.**

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze Vergadering en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	36.991.732	97,9%
Stemmen TEGEN	787.271	2,1%
Stemmen ONTHOUDING	13.931.538	

**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 de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, 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	51.710.541	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	63,0%	
Stemmen VOOR	51.174.966	100%
Stemmen TEGEN	0	0,0%
Stemmen ONTHOUDING	535.575	

**SLOT**

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, verklaart de Voorzitter de Vergadering voor gesloten om 15:15 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 2021.

(getekend) (getekend) (getekend) (getekend)

Secretaris: Jonas Deroo  
 Voorzitter: Hans Van Bylen  
 Stemopnemer: Benedicte Leroy  
 Stemopnemer: Lauren Bogaert

