

BIUTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/SN/2230367/VV

Repertorium: 2023/1128

"ONTEX GROUP"

naamloze vennootschap

in hoedanigheid van een genoteerde vennootschap

te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21

BTW (BE) 0550.880.915 rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde

<http://www.ontex.com/>

ontexgroupnv@ontexglobal.com

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-

NIEUWE MACHTIGING VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN

-

STATUTENWIJZIGING

Op heden, vijf mei tweeduizend drieëntwintig.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

Voor **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "CAUDRON, HERZEEL & BRECKPOT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", 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 NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ONTEX GROUP**", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, 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 Alexander CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, met tussenkomst van notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, wettelijk belet *ratione loci*, op 25 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 21334685.

De website van de Vennootschap is <http://www.ontex.com/>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is 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 15 uur 20 minuten, onder het voorzitterschap van de heer Hans VAN BYLEN, voorzitter van de raad van bestuur. De heer Jonas DEROO werd aangesteld

als secretaris van de vergadering en de heer Jan-Willem GEEROMS werd aangesteld als stemopnemer van de vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

Vaststellingen en verificaties door het bureau

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 5 april 2023 in het *Belgisch Staatsblad*; en.
- op 5 april 2023 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 (<http://www.ontex.com/>) vanaf 4 april 2023. 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 5 april 2023, 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 of winstbewijzen 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 de bepalingen van artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 33 van de statuten werd gerespecteerd.

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 brief 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 42.805.791 aandelen op een totaal van 82.347.218 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap houdt evenwel 1.270.500 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 81.076.718 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.

5. Stemmingsmodaliteiten

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 en punt 2 van deze agenda moet worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen;
- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 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

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.) :

- enkele bestuursleden;
- de commissaris van de vennootschap; en
- enkele bedienden van de vennootschap.

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/hebben 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. Hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit: goedkeuring om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 82.358.746,64 (zijnde 10% van het kapitaal van de Vennootschap) in geval van beperking of uitsluiting van de voorkeurrecht van aandeelhouders of met een maximumbedrag van 164.717.493,28 EUR (zijnde 20% van het kapitaal van de Vennootschap) indien er geen beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van aandeelhouders is, voor een termijn van vijf jaar en dienovereenkomstig goedkeuring om artikel 7 (Toegestaan Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") als volgt te vervangen:

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen volgens de bepalingen en voorwaarden zoals de raad van bestuur zal vaststellen:

- (i) *met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 82.358.746,64 (tweeëntachtig miljoen driehonderd achteventigduizend zeshonderd zesenvestig euro en vierenzestig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het*

*personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
en*

- (ii) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 164.717.493,28 (honderd vierenzestig miljoen zeventienhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) zonder beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.*

In ieder geval is het maximale totaalbedrag waarvoor de raad van bestuur bevoegd is om het kapitaal te verhogen door een combinatie van de machtigingen vermeld in (i) en (ii) hierboven, beperkt tot EUR 164.717.493,28 (honderdvierenzestig miljoen zeventienhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur kan deze kapitaalverhoging(en) doorvoeren door inbreng in geld of, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten, in natura, alsook door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe gewone aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten. De raad van bestuur kan vrij bepalen of de nieuwe effecten (indien van toepassing) op naam of in gedematerialiseerde vorm zullen worden uitgegeven.

Indien de kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur is besloten een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag van de uitgiftepremie worden toegewezen aan een rekening "uitgiftepremies", waarvan het geheel of gedeeltelijk niet kan worden opgevraagd, behalve om te worden omgezet in het kapitaal door een beslissing van de raad van bestuur die, in voorkomend geval, gebruik maakt van de hem door dit artikel verleende bevoegdheid, of door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor statutenwijzigingen.

De raad van bestuur is bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen na elke kapitaalverhoging overeenkomstig dit artikel.

Toelichting:

De huidige machtiging verleend aan de Raad in het kader van het toegestane kapitaal loopt af op 11 juni 2023. In het licht hiervan stelt de Raad voor om een nieuwe machtiging te verlenen, met verlaagde limieten (van 50% van het kapitaal van de Vennootschap zonder en 20% van het kapitaal van de Vennootschap met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van aandeelhouders onder de huidige machtiging naar, respectievelijk, 20% van het kapitaal van de Vennootschap en 10% van het kapitaal van de Vennootschap onder de nieuwe machtiging) na evaluatie van de toekomstige behoeften van de Vennootschap. Voor verdere achtergrond wordt verwezen naar het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot het verlenen van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur tot het in pand nemen en verkrijgen van maximaal 10% van de eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers en niet meer dan 10% onder de laagste

slotkoers op Euronext Brussel tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging bedraagt, voor een termijn van vijf jaar en dienovereenkomstig goedkeuring om artikel 13 (Verkrijging van eigen aandelen) van de Statuten als volgt te vervangen:

§1. De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen of vervreemden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§2. De vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, en de raad van bestuur is hierbij gemachtigd, haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben in pand te nemen en te verkrijgen, op of buiten de markt voor financiële instrumenten, tot maximaal 10% van elk van de uitstaande aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, in voorkomend geval overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze machtiging kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien de verkrijging door de vennootschap buiten de markt voor financiële instrumenten plaatsvindt, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naleven.

§3. Alle hierin verleende machtigingen strekken zich eveneens uit tot alle inpandnemingen, verkrijgingen en vervreemdingen, telkens op of buiten de markt voor financiële instrumenten, van de aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Toelichting:

De huidige toestemming verleend aan de Raad om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen, loopt af op 25 mei 2023. In het licht daarvan stelt de Raad voor om een nieuwe toestemming te verlenen, met identieke limieten als de machtiging die momenteel van kracht is.

3. Volmachten.

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en de heer Jan-Willem Geeroms, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al hetgeen te doen dat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten uit te voeren en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, deze gecoördineerde versie neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en te zorgen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en enige andere relevante overheidsdiensten.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

De vergadering beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 82.358.746,64 (zijnde 10% van het kapitaal van de Vennootschap) in geval van beperking of uitsluiting van de voorkeurrecht van aandeelhouders of met een maximumbedrag van 164.717.493,28 EUR (zijnde 20% van het kapitaal van de Vennootschap) indien er geen beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van aandeelhouders is, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023 die de voorgestelde machtiging goedkeurt.

Ingevolge deze beslissing om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen, beslist de vergadering om artikel 7 (Toegestaan Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") als volgt te vervangen:

"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen volgens de bepalingen en voorwaarden zoals de raad van bestuur zal vaststellen:

- (i) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 82.358.746,64 (tweeëntachtig miljoen driehonderd achteenvijftigduizend zevenhonderd zesenvertig euro en vierenzestig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen; en*
- (ii) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 164.717.493,28 (honderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) zonder beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.*

In ieder geval is het maximale totaalbedrag waarvoor de raad van bestuur bevoegd is om het kapitaal te verhogen door een combinatie van de machtigingen vermeld in (i) en (ii) hierboven, beperkt tot EUR 164.717.493,28 (honderdvierenzestig miljoen zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur kan deze kapitaalverhoging(en) doorvoeren door inbreng in geld of, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten, in natura, alsook door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe gewone aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten. De raad van bestuur kan vrij bepalen of de nieuwe effecten (indien van toepassing) op naam of in gedematerialiseerde vorm zullen worden uitgegeven. Indien de kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur is besloten een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag van de uitgiftepremie worden toegewezen aan een rekening "uitgiftepremies", waarvan het geheel of gedeeltelijk niet kan worden opgevraagd, behalve om te worden omgezet in het kapitaal door een beslissing van de raad van bestuur die, in voorkomend geval, gebruik maakt van de hem door dit artikel verleende bevoegdheid, of door een beslissing van

de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor statutenwijzigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen na elke kapitaalverhoging overeenkomstig dit artikel."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 42.942.771

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 52,7%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 42.942.771

Waarvan :

VOOR	41.976.618
TEGEN	965.813
ONTHOUDING	340

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

De vergadering beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot het in pand nemen en verkrijgen van maximaal 10% van de eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext Brussel tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging bedraagt, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023 die de voorgestelde machtiging goedkeurt.

Ingevolge deze beslissing om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot het in pand nemen en verkrijgen van maximaal 10% van de eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap, beslist de vergadering om artikel 13 (Verkrijging van eigen aandelen) van de Statuten als volgt te vervangen:

"§1. De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen of vervreemden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§2. De vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, en de raad van bestuur is hierbij gemachtigd, haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben in pand te nemen en te verkrijgen, op of buiten de markt voor financiële instrumenten, tot maximaal 10% van elk van de uitstaande aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, in voorkomend geval overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze machtiging kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien de verkrijging door de vennootschap buiten de markt voor financiële instrumenten plaatsvindt, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naleven.

§3. Alle hierin verleende machtigingen strekken zich eveneens uit tot alle in pandnemingen, verkrijgingen en vervreemdingen, telkens op of buiten de markt voor financiële instrumenten, van de aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 42.942.771

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 52,7%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 42.942.771

Waarvan :

VOOR	42.938.766
TEGEN	/
ONTHOUDING	4.005

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

DERDE BESLISSING: Volmachten.

De buitengewone algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en de heer Jan-Willem Geeroms, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al hetgeen te doen dat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten uit te voeren en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, deze gecoördineerde versie neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en te zorgen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en enige andere relevante overheidsdiensten.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 42.942.771

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 52,7%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 42.942.771

Waarvan :

VOOR	42.942.321
TEGEN	200
ONTHOUDING	250

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

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

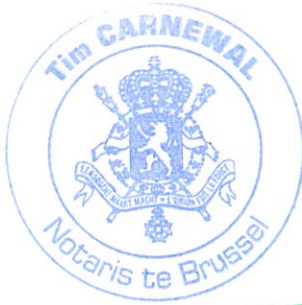
WAARVAN NOTULEN

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.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.



5... Rol(len)

9