

STATUTENWIJZIGING
DECEUNINCK nv

EVO/2240797-1

Recht van 100,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

In het jaar tweeduizend vierentwintig, op achttien december, om zeventien uur.

Voor ons, Bruno RAES, geassocieerd notaris te Kortrijk, tweede kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ALTUS notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DECEUNINCK”, genoteerde vennootschap zoals bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met zetel te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 360, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.548.486 en met btw-nummer BE0405.548.486.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam “Etablissements Deceuninck”, blijkens akte verleden voor notaris Edgard Reynaert, destijds te Staden, op 31 oktober 1941, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder nummer 15783.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam “N.V. Plastics Deceuninck S.A.”, blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Pieter Vander Heyde, destijds notaris te Roeselare-Rumbeke, op 31 juli 1974, bekendgemaakt in zelfde Bijlage onder nummer 3457-3.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris, op 20 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder nummer 24029928.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en zetel van de vennootschap, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de voorzitter.

Na lezing, wordt de lijst voorzien van de vermelding van bijlage en wordt zij door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen onderhands en blijven bewaard op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Bestuurders en commissaris:

Zijn aanwezig:

- “Beneconsult”, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregis-

ter te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0645.880.141 en met btw-nummer BE0645.880.141, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN EECKHOUT Francis Jozef Willem Antoon, geboren te Roeselare op 19 oktober 1968 (rijksregister 68.10.19-035.20), met woonplaats te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2;

- "MARCEL KLEPFISCH" *société par actions simplifiée* naar Frans recht, met zetel te 34090 Montpellier (Frankrijk), rue de la Combe Caude 175, met SIRET-nummer 520.768.821.00016 (Tribunal de Commerce de Montpellier) en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0672.823.969, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer KLEPFISCH Marcel, geboren te Antwerpen op 23 maart 1951 (rijksregister 51.03.23-459.40), met woonplaats te 34090 Montpellier (Frankrijk), rue de la Combe Caude 175;

De voorzitter, hierna genoemd, verklaart dat de overige bestuurders,

en de commissaris van de vennootschap, te weten:

"PwC Bedrijfsrevisoren", besloten vennootschap, met zetel te 1932 Sint-Steven-Woluwe, Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0429.501.944 en met btw-nummer BE0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer COPPENS Wouter, bedrijfsrevisor, hebben verklaard niet aanwezig te zullen zijn.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van "Beneconsult", vertegenwoordigd door de heer Francis VAN EECKHOUT, beiden voornoemd.

De voorzitter duidt mevrouw BATAILLIE Ann Angèle Martha, geboren te Kortrijk op 2 februari 1959 (rijksregister 59.02.02-402.15), met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 23 C, als secretaris aan.

De vergadering kiest als stemopnemer: mevrouw DUJARDIN Eline Marie-Jeanne Albert, geboren te Waregem op 26 februari 1986 (rijksregister 86.02.26-240.24), met woonplaats te 8790 Waregem, Stationsstraat 124.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

I. Benoeming van een bestuurder

Voorstel van besluit: De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, de besloten vennootschap "STEFAN HASPELAGH", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 1009.937.472, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Haspeslagh, als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat loopt voor een periode van 4 jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurder is terug te vinden op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>.

II. Verslag

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

III. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om binnen een termijn van vijf (5) jaren vanaf bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van vierenvijftig miljoen zeshonderdveertigduizend tweehonderdzesentwintig cent (€ 54.640.260,29),

- op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng *in natura* evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten, of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, uit te geven;

- de raad van bestuur tevens te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen of andere effecten die recht geven op inschrijving op nieuwe aandelen te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel;

- de raad van bestuur bovendien te machtigen om, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de “Financial Services and Markets Authority (FSMA)” van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap,

en dienvolgens de tekst van Artikel 6: Toegestane kapitaal van de statuten aan te passen aan deze hernieuwde machtigingen zodat deze zal luiden:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 werd aan de raad van bestuur, de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking van het besluit ter zake in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het

geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van vierenvijftig miljoen zeshonderdveertigduizend tweehonderdzestig euro negenentwintig cent (€ 54.640.260,29).

Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 bovendien gemachtigd om voor een periode van drie (3) jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de “Financial Services and Markets Authority (FSMA)” van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent.

De raad van bestuur kan tevens, overeenkomstig zelfde artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd “uitgiftepremies” waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.”

IV. Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het

WVV, aan hetzij de vennootschap zelf, hetzij een dochtervennootschap, hetzij personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van een dochtervennootschap, om zevenentwintig miljoen zevenhonderdennegenduizend tweeënvijftig (27.709.052) aandelen van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK", met inbegrip van de eigen aandelen die de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen of in pand te nemen tegen een vergoeding die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en ten hoogste gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig (30) beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%),

- gedurende een termijn van vijf (5) jaren vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

- gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad effecten van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK" te verkrijgen of in pand te nemen zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap;

- te vervreemden zonder beperking in tijd en prijs, en dienvolgens de tekst van Artikel 13.2: Verwerving en vervreemding van eigen effecten van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“13.2.1. Algemeen

De raad van bestuur kan door een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, overeenkomstig de voorschriften van de artikels 7:215 en volgende van het WVV worden gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, te vervreemden en/of in pand te nemen, zowel door de vennootschap zelf als door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van zulke dochtervennootschap, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

13.2.2. Voor aanbieding aan personeel

Een besluit van de algemene vergadering is niet vereist wanneer de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, haar effecten verkrijgt om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden te rekenen van hun verkrijging.

13.2.3. Dreigend ernstig nadeel

Er is geen besluit van de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 13.2.1 hierboven, vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Dergelijke machtiging is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de machtigingsakte; ze kan door de algemene vergadering met dezelfde termijnen worden verlengd met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

13.3. Geldende machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 werd de raad van bestuur gemachtigd

a) tot verkrijging van eigen aandelen

- tot beloop van ten hoogste zevenentwintig miljoen zeventhonderdennegenendertig tweeënvijftig (27.709.052) volledig volstortte eigen aandelen, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal;

zowel rechtstreeks door de vennootschap zelf, als door dochtervennootschappen, of door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of van een dochtervennootschap, tegen een vergoeding van ten minste één euro (€ 1,00) en ten hoogste het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%);

gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

b) tot vervreemding van de verworven eigen aandelen zonder beperking in tijd of prijs.”

V. Benoeming PwC als auditor

Voorstel van besluit: De richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen vereist dat over de duurzaamheidsinformatie een assurance opdracht met een beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd.

In afwachting van de omzetting van deze Europese richtlijn in nationaal recht, benoemt de (buitengewone) algemene vergadering het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV om deze opdracht uit te voeren voor de duurzaamheidsinformatie. Het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV duidt “Wouter Coppens BV”, vertegenwoordigd door de heer Wouter Coppens, aan als vaste vertegenwoordiger. Deze opdracht zal worden

beschouwd als de wettelijke opdracht zoals door de wet tot omzetting van CSRD zal worden voorzien, zodra deze wordt afgekondigd.

VI. Goedkeuring van controlewijzigingen overeenkomstig artikel 7:151 WVV

Voorstel van besluit: De vergadering keurt overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen goed die rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend, meer in het bijzonder de “Bepalingen inzake Controlewijziging” die voorzien zijn in de kredietovereenkomst van 28 maart 2024, aangegaan door de vennootschap, met KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, Belfius Bank NV en BNP Paribas Fortis SA/NV, en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen, met het oog op de financiering van de vennootschap.

VII. Coördinatie van de statuten - Publicatieformaliteiten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

VIII. Volmacht

Voorstel van besluit: De algemene vergadering kent een volmacht toe aan mevrouw Ann Bataillie en mevrouw Eline Dujardin, afzonderlijk handelend, beiden met recht van indeplaatsstelling en beiden woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het WVV. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen en alle documenten kunnen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van aankondigingen opgenomen:

- in “De Tijd Online” van 29 november 2024;
- in het “Belgisch Staatsblad” van 29 november 2024, en;
- op de website van de vennootschap op 29 november 2024.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De voorzitter verklaart, overeenkomstig artikel 7:128, §1, tweede

lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- dat deze tweede oproeping was vereist omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is gehaald;
- dat de datum van onderhavige tweede vergadering in de eerste oproeping werd vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst.

Zodoende werd de in het 7:128, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde termijn op minstens zeventien (17) dagen vóór de vergadering gebracht.

C. Dat de aandeelhouders en de houders van inschrijvingsrechten (“warrants”), alsook de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, ten minste zeventien (17) dagen vóór de onderhavige vergadering schriftelijk werden uitgenodigd hetzij per gewone brief hetzij middels enig ander communicatiemiddel daartoe door hen aangewezen, met vermelding van de agenda.

Dat er geen houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. Dat de aandeelhouders en de houders van inschrijvingsrechten (“warrants”) de formaliteiten hebben nageleefd die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten worden opgelegd om aan de algemene vergadering deel te nemen, te weten:

a) voor wat betreft de houders van aandelen en warrants (inschrijvingsrechten) op naam: de houders van aandelen en inschrijvingsrechten (“warrants”) op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun effecten zijn ingeschreven op hun naam in hun respectievelijk register om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op woensdag 4 december 2024 (de “registratiedatum”, zijnde de veertiende dag vóór de algemene vergadering) en dit ongeacht het aantal effecten dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering, en,
- zij de vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van

(i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en

(ii) het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen,

en dit door middel van een schrijven gericht aan de vennootschap (ter attentie van de Juridische dienst, Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com uiterlijk op donderdag 12 december 2024;

b) voor wat betreft de houders van gedematerialiseerde aandelen: de houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op donderdag woensdag 4 december 2024 (de “registratie-

datum”), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering, en,

- zij uiterlijk op donderdag 12 december 2024 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een schrijven gericht aan de vennootschap (ter attentie van de Juridische dienst, Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com.

Enkel personen die aandeelhouder of houder van inschrijvingsrechten (“warranthouder”) zijn van de vennootschap op de registratiedatum (woensdag 4 december 2024) en die uiterlijk op donderdag 12 december 2024 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.

E. Dat overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle aandeelhouders het recht hebben om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de verslagen die het voorwerp uitmaakt van de agenda of met betrekking tot de agendapunten. Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op donderdag 12 december 2024 door de vennootschap is ontvangen door middel van een schrijven gericht aan de vennootschap (ter attentie van de Juridische dienst, Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com.

F. Dat overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, werden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier dat op de zetel van de vennootschap, bij Degroof Petercam of op de website van de vennootschap (<http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) beschikbaar is.

De aandeelhouders dienden hun ondertekende volmachtformulier uiterlijk op donderdag 12 december 2024, te laten toekomen op de zetel van de vennootschap of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienden de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

G. Dat overeenkomstig artikel 7:132 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling dat het

aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie konden verkrijgen van de documenten en de verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

H. Dat er op registratiedatum honderdachtendertig miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdzestig (138.545.260) aandelen waren.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat aandeelhouders (waarbij het bezit van de aandelen op de registratiedatum, zijnde donderdag woensdag 4 december 2024 om 24.00 uur Central European Time, Belgisch uur, determinerend is voor het recht op deelname aan de onderhavige buitengewone algemene vergadering) aantreden met zesenzestig miljoen honderdnegentienduizend vierhonderdeenzeventig (66.119.471) aandelen en dat aldus zevenenveertig komma tweeënzeventig procent (47,72%), is vertegenwoordigd.

Een eerste vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 28 november 2024 heeft niet geldig kunnen beraadslagen, omdat het wettelijk quorum niet bereikt werd.

Deze vergadering kan dus geldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zijn, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

I. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, de drie vierde ($3/4^{\text{de}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

J. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, de besloten vennootschap “STEFAN HASPELAGH”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 1009.937.472, met als vaste vertegenwoordiger, de heer

Stefaan Haspeslagh, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van 4 jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028. De voorzitter verklaart dat de voornoemde besloten vennootschap "STEFaan HASPEslAGH", geldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Stefaan HASPEslAGH, met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 104, heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. Overeenkomstig artikel 23.1 van de statuten, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 65.544.076

Geldige stemmen tegen: 574.450

Onthoudingen: 945

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 65.544.076 aandelen vertegenwoordigen negenennegentig komma dertien procent (99,13 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit besluit is dus aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Verslag betreffende de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), toe waarin de raad van bestuur aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

DERDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal - Statutenwijziging.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om binnen een termijn van vijf (5) jaren vanaf bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van vierenvijftig miljoen zeshonderdveertigduizend tweehonderdzesentwintig euro negenentwintig cent (€ 54.640.260,29),

- op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng *in natura* evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of

meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten, of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, uit te geven;

- de raad van bestuur tevens te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen of andere effecten die recht geven op inschrijving op nieuwe aandelen te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel;

- de raad van bestuur bovendien te machtigen om, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de “Financial Services and Markets Authority (FSMA)” van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap,

en dienvolgens de tekst van Artikel 6: Toegestane kapitaal van de statuten aan te passen aan deze hernieuwde machtigingen zodat deze zal luiden:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 werd aan de raad van bestuur, de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking van het besluit ter zake in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van vierenvijftig miljoen zeshonderdveertigduizend tweehonderdzesentwintig euro negenentwintig cent (€ 54.640.260,29).

Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 bovendien gemachtigd om voor een periode van drie (3) jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de “Financial Services and Markets Authority (FSMA)” van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de

uitgiftepremies.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent.

De raad van bestuur kan tevens, overeenkomstig zelfde artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen."

Stemming.

Geldige stemmen voor: 51.083.486

Geldige stemmen tegen: 7.943.525

Onthoudingen: 7.092.460

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierde (3/4^{de}) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 51.083.486 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma zesentwintig procent (77,26 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten - Statutenwijziging.

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het WVV, aan hetzij de vennootschap zelf, hetzij een dochtervennootschap, hetzij personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van een dochtervennootschap, om zevenentwintig miljoen zevenhonderdennegeënduizend tweeënvijftig (27.709.052) aandelen van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK", met inbegrip van de eigen aandelen die de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen of in pand te nemen tegen een

vergoeding die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en ten hoogste gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig (30) beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%),

- gedurende een termijn van vijf (5) jaren vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

- gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad effecten van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK" te verkrijgen of in pand te nemen zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap;

- te vervreemden zonder beperking in tijd en prijs,

en dienvolgens de tekst van Artikel 13.2: Verwerving en vervreemding van eigen effecten van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

13.2.1. Algemeen

De raad van bestuur kan door een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, overeenkomstig de voorschriften van de artikels 7:215 en volgende van het WVV worden gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, te vervreemden en/of in pand te nemen, zowel door de vennootschap zelf als door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van zulke dochtervennootschap, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

13.2.2. Voor aanbidding aan personeel

Een besluit van de algemene vergadering is niet vereist wanneer de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, haar effecten verkrijgt om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden te rekenen van hun verkrijging.

13.2.3. Dreigend ernstig nadeel

Er is geen besluit van de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 13.2.1 hierboven, vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Dergelijke machtiging is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de machtigingsakte; ze kan door de algemene vergadering met dezelfde termijnen worden verlengd met naleving van de aanwezigheids-en meerderheidsvereisten

voorgescreven voor een statutenwijziging.

13.3. Geldende machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 werd de raad van bestuur gemachtigd

a) tot verkrijging van eigen aandelen

- tot beloop van ten hoogste zevenentwintig miljoen zeventienhonderdennegenduizend tweeënvijftig (27.709.052) volledig volstortte eigen aandelen, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal;

zowel rechtstreeks door de vennootschap zelf, als door dochtervennootschappen, of door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of van een dochtervennootschap, tegen een vergoeding van ten minste één euro (€ 1,00) en ten hoogste het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%);

gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

b) tot vervreemding van de verworven eigen aandelen zonder beperking in tijd of prijs.”

Stemming.

Geldige stemmen voor: 52.209.447

Geldige stemmen tegen: 6.817.787

Onthoudingen: 7.092.237

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierde (3/4^{de}) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 52.209.447 aandelen vertegenwoordigen achtenzeventig komma zesennegentig procent (78,96 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: Benoeming PwC als auditor.

De richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen vereist dat over de duurzaamheidsinformatie een assurance opdracht met een beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd.

In afwachting van de omzetting van deze Europese richtlijn in

nationaal recht, besluit de vergadering het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV te benoemen om deze opdracht uit te voeren voor de duurzaamheidsinformatie.

Het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV duidt “Wouter Coppens BV”, vertegenwoordigd door de heer Wouter Coppens, aan als vaste vertegenwoordiger. Deze opdracht zal worden beschouwd als de wettelijke opdracht zoals door de wet tot omzetting van CSRD zal worden voorzien, zodra deze wordt afgekondigd.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 59.023.809

Geldige stemmen tegen: 3.425

Onthoudingen: 7.092.237

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 59.023.809 aandelen vertegenwoordigen negenentachtig komma zevenentwintig procent (89,27 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

ZESDE BESLUIT: Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

De vergadering keurt overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen goed die rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend, meer in het bijzonder de “Bepalingen inzake Controlewijziging” die voorzien zijn in de kredietovereenkomst van 28 maart 2024, aangegaan door de vennootschap, met KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, Belfius Bank NV en BNP Paribas Fortis SA/NV, en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen, met het oog op de financiering van de vennootschap.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 58.941.053

Geldige stemmen tegen: 85.736

Onthoudingen: 7.092.682

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierde ($3/4^{\text{de}}$) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 58.941.053 aandelen vertegenwoordigen negenentachtig komma veertien procent (89,14 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten - Publicatieformaliteiten.

De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen (evenals om in te staan voor de eruit voortvloeiende publicatieformaliteiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad).

Stemming.

Geldige stemmen voor: 59.307.223

Geldige stemmen tegen: 6.812.026

Onthoudingen: 222

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 59.307.223 aandelen vertegenwoordigen negenentachtig komma zeventig procent (89,70 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN.

De algemene vergadering kent een volmacht toe aan mevrouw Ann Bataillie en mevrouw Eline Dujardin, afzonderlijk handelend, beiden met recht van indeplaatsstelling en beiden woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het WVV. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen en alle documenten kunnen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 59.023.789

Geldige stemmen tegen: 3.000

Onthoudingen: 7.092.682

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor dit besluit zijn aldus voor 66.119.471 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 59.023.789 aandelen vertegenwoordigen negenentachtig komma zevenentwintig procent (89,27 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Dit besluit is dus aangenomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om zeventien uur en vijfenveertig minuten.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

INSTEMMING - GOEDKEURING

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. De comparanten verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.




















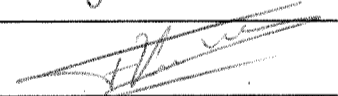

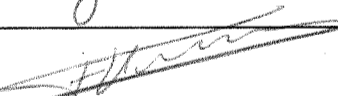












WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 360.

Na vervulling van alles wat hierboven staat en nadat de akte werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, samen met ons notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen

AANWEZIGHEIDSLIJST
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2024
OM 17.00 UUR

Volgnr.	Naam / Maatschappelijke benaming	Adres / Maatschappelijke zetel	Aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 en waarmee wordt deelgenomen aan de AV	Beschrijving van de stukken die aantonen dat de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 in het bezit was van de aandelen waarmee werd aangegeven deel te nemen aan de AV	Volmachtdrager	Handtekening
36	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET, NEUTRAL MASTER FUND LTD., 2300 1111 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 4M3, CANADA, V6E4M3, Cayman Islands	6.361	attest	general counsel	
37	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND, 2300-1111 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 4M3, CANADA, V6E4M3, Canada	1.662	attest	general counsel	
38	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	CC&L US Q MARKET NEUTRAL, ONSHORE FUND II, 2ND FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO ONT M5V 3L3, M5V3L3, Canada	2.351	attest	general counsel	
39	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN TRUST	500 GRANT STREET SUITE 0625 PITTSBURGH PA 15258 PITTSBURGH US 15258	47.598	attest	general counsel	
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1 CENTRE STREET, NEW YORK, NY 10007-2341, USA	18.416	attest	general counsel	
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1 CENTRE STREET, NEW YORK, NY 10007-2341, USA	9.481	attest	general counsel	
42	CONTINENTAL SMALL SERIES	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 6300,BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US	437.574	attest	general counsel	
43	DE KREIJ KAREL KLAAS	22 B KERKWEW GIESSENBURG (NL)	4.000	attest	chairman or company secretary	
44	Deceuninck Frank	Brabantstraat 38, 8800 Roeselare	7.092.237	attest		
45	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE P	NS GROUP INC ATTN: RESPONSIBLE INVESTMENT DEPARTMENT 6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN, TX 78746 USA US	1.497.273	attest	general counsel	
46	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST	6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TEXAS 78746 US	371	attest	general counsel	
47	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF of Dimensional ETF TRUST	6300 Bee Cave Road, Building One, Austin, TX 78746 US	63.925	attest	general counsel	
48	ENGELN JOHANNES ADRIANUS MARIA	40 OOSTEINDESEWEG SPRUNDEL (NL)	2.450	attest	chairman or company secretary	
49	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	50 E NORTH TEMPLE 2WWW SALT LAKE CTY UT 84150 SALT LAKE CTY US 84150	54.298	attest	general counsel	
50	ERIK	TOUSSAINTKADE 43 'S-GRAVENHAGE NL 2513 CL	100	attest	general counsel	
51	Euroclear Bank SA/NV	1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels	74.054	attest	general counsel	
52	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	RUE MONTAGNE DU PARC, 3, 1000, BRUSSELS, Belgium	13.069	attest	general counsel	
53	GLERUM CORNELIS/MARIA ANNA GLERUM-BEEKMAN	10 BURGEMEESTER BOLWIDTWEW OOSTVOORNE (NL)	100	attest	chairman or company secretary	
54	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	424 ROUTE 8 MAITE GU 96910	13.234	attest	general counsel	
55	Gramo BV	Viaanderenstraat 2, 8800 Roeselare	10.000.000	aandeelhoudersregister		
56	H.P. Participaties	Mechelsesteenweg 64, bus 5.1, 2018 Antwerpen	11.023.777	aandeelhoudersregister		
57	Holve NV	Viaanderenstraat 2, 8800 Roeselare	30.000.000	aandeelhoudersregister		
58	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.: 6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN, TX 78746 USA US	320.114	attest	general counsel	
59	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	6400 POPLAR AVENUE, MEMPHIS, TN 38197, USA	27.846	attest	general counsel	
60	ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR ETF	400 HOWARD STREET., SAN FRANCISCO, CA 94105, USA	21.216	attest	general counsel	
61	JACOBS JOHANNES ARNOLDUS GEERTRUIDIS	13 SCHIJFKAMILLE 4823CL BREDA NL	1.020	attest	chairman or company secretary	
62	KBC Bank	Havenlaan 2, 1080 Brussel	472.750	attest	general counsel	
63	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	RUE DU PROGRES, 55, 1000, BRUSSELS, Belgium	193.547	attest	general counsel	
64	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	3210 WEST TRUMAN BOULEVARD JEFFERSON CITY 65109, USA	9.175	attest	general counsel	
65	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	321 N CLARK ST STE 700 CHICAGO US 60654-4767	16.456	attest	general counsel	
66	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	110 STATE STREET 14TH FLOOR NEW YORK ALBANY US 12236-0001	12.756	attest	general counsel	
67	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	350 FORDHAM ROAD, WILMINGTON MA 01887, USA	11.862	attest	general counsel	
68	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	350 FORDHAM RD, WILMINGTON MA 01887, USA	5.086	attest	general counsel	
69	PHILIPSEN-VAN DER VLEUTEN JOHANNA MARGARETHA	1 H BOLKENSTEEG DONGEN (NL)	500	attest	chairman or company secretary	

AANWEZIGHEIDSLIJST
 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
 GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2024
 OM 17.00 UUR

Volgnr.	Naam / Maatschappelijke benaming	Adres / Maatschappelijke zetel	Aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 en waarmee wordt deelgenomen aan de AV	Beschrijving van de stukken die aantonen dat de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 in het bezit was van de aandelen waarmee werd aangegeven deel te nemen aan de AV	Volmachtdrager	Handtekening
1	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	1 FREEDOM VALLEY DRIVE, 19456, OAKS, PENNSYLVANIA, USA	11.383	attest	general counsel	
2	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT	1 FREEDOM VALLEY DR, 19456, OAKS, PENNSYLVANIA, USA	8.853	attest	general counsel	
3	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EXEC US FUND	200 S. PRESIDENT ST, 9FL BALTIMORE, MD 21202 BALTIMORE US	32.338	attest	general counsel	
4	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT	1 FREEDOM VALLEY DRIVE, 19456, OAKS, PENNSYLVANIA, USA	14.823	attest	general counsel	
5	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	ACADIAN INTERNATIONAL, EXTENSION PLUS EQUITY FD PM, AC C/O ACADIAN ASSET MGMT LLC, 260 FRANKLIN STREET, 20TH FLOOR, 021103112, USA	32.005	attest	general counsel	
6	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	1209 ORANGE ST CORPORATION TRUST CENTER WILMINGTON US 19801	11.104	attest	general counsel	
7	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	260 FRANKLIN ST BOSTON MA 02110 BOSTON US 02110	24.630	attest	general counsel	
8	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	200 S PRESIDENT ST, 9F BALTIMORE, MD 21202 BALTIMORE US	39.125	attest	general counsel	
9	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	1 FREEDOM VALLEY DR, 19456, OAKS, PENNSYLVANIA, USA	65.003	attest	general counsel	
10	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND, LLC	C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC - ACTIG AS INVESTMENT ADVISOR 260 FRA, NKLIN STREET BOSTON 02110, USA	11.739	attest	general counsel	
11	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND LLC	1209 ORANGE ST CORPORATION TRUST CENTER WILMINGTON US 19801	225.923	attest	general counsel	
12	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	6601 WEST BROAD STREET VIRGINIA RICHMOND US 23230	14.114	attest	general counsel	
13	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	4500 MAIN STREET, KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA	1.645	attest	general counsel	
14	AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	4500 MAIN STREET, KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA	1.622	attest	general counsel	
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	4500 MAIN STREET, KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA	10.650	attest	general counsel	
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF	4500 MAIN STREET, KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA	138.173	attest	general counsel	
17	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	4500 MAIN STREET, KANSAS CITY, MO, 64111, USA	384	attest	general counsel	
18	ARROWST (DE) ALPHA EX NON FLIP	EXTENSION FUND L.P. - NON FLIP, 200 CLARENDON STREET, 30TH FLOOR, BOSTON MA 02116-5021, 200 CLARENDON STREET, BOSTON, MA, USA	73.093	attest	general counsel	
19	ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND LP	30TH FLOOR 200 CLARENDON STREET BOSTON US 02116	34.934	attest	general counsel	
20	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUI, TY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L, P, 200 CLARENDON STREET, 30TH FLOOR, 021165021, USA	78.819	attest	general counsel	
21	AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP	EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION, FUND L.P. NON FLIP, 200 CLARENDON STREET, 30TH FL, BOSTON MA 02116-5021, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE, USA	101.803	attest	general counsel	
22	AZVALOR CAPITAL FI	PASEO DE LA CASTELLANA 110 3 PLTA, 28046, MADRID, Spain	60.486	attest	general counsel	
23	AZVALOR INTERNACIONAL FI	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3 PLTA, 28046, MADRID, Spain	523.328	attest	general counsel	
24	AZVALOR LUX SICAV - ALTUM FAITH - CONSISTENT EQUITY	AVENUE JOHN F. KENNEDY, 15, L-1855, LUXEMBOURG, Luxembourg	100.825	attest	general counsel	
25	AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR INTERNATIONAL	AVENUE JOHN F. KENNEDY, 15, L-1855, LUXEMBOURG, Luxembourg	340.746	attest	general counsel	
26	AZVALOR VALUE SELECTION SICAV	PASEO CASTELLANA, 110, 28046, MADRID, Spain	99.928	attest	general counsel	
27	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1133 SW TOPEKA BLVD, TOPEKA KS 66629, USA	9.293	attest	general counsel	
28	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	RUE MONTAGNE DU PARC, 3, 1000, BRUSSELS, Belgium	896.598	attest	general counsel	
29	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH	RUE MONTAGNE DU PARC, 3, 1000, BRUSSELS, Belgium	89.461	attest	general counsel	
30	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	RUE MONTAGNE DU PARC, 3, 1000, BRUSSELS, Belgium	71.426	attest	general counsel	
31	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	7700 FRANCES AVENUE MINNEAPOLIS MINNESOTA 55435 MINNEAPOLIS US	5.068	attest	general counsel	
32	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	7700 FRANCES AVENUE MINNEAPOLIS MINNESOTA 55435 MINNEAPOLIS US	1	attest	general counsel	
33	Caceis Bank	1-3 Place Valhubert, 75013 Paris (France)	1.153.487	attest	general counsel	
34	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE	50 BEALE ST SAN FRANCISCO US 95105	6.899	attest	general counsel	
35	CC&L Q 140/40 FUND	CC&L Q 140/40 FUND, 2300-1111 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 4M3, CANADA, V6E4M3, Canada	656	attest	general counsel	

AANWEZIGHEIDSLIJST
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2024
OM 17.00 UUR

Volgnr.	Naam / Maatschappelijke benaming	Adres / Maatschappelijke zetel	Aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 en waarmee wordt deelgenomen aan de AV	Beschrijving van de stukken die aantonen dat de aandeelhouder op registratiedatum van 21/11/2022 in het bezit was van de aandelen waarmee werd aangegeven deel te nemen aan de AV	Volmachtdrager	Handtekening
70	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	221 N LA SALLE ST STE 1626 CHICAGO US 60601-1404	17.761	attest	general counsel	
71	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2800 W ALAMEDA AVE UNIT 1100 BURBANK US 91505-4267	19.465	attest	general counsel	
72	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	980 9TH STREET, SUITE 1900, SACRAMENTO, CA 95814, USA	6.235	attest	general counsel	
73	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST FUND	6425 KATELLA AVE CYPRESS US 90630	12.433	attest	general counsel	
74	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	ONE IRON STREET, BOSTON MA 02210, USA	3.114	attest	general counsel	
75	SPIER RAOUL HENK	44 LANGSWATER AMSTERDAM (NL)	2	attest	chairman or company secretary	
76	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	333 WILLOUGHBY AVE 11TH FL, JUNEAU AK 99811 0405, USA	18.521	attest	general counsel	
77	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	275 E BROAD ST COLUMBUS US 43215-3703	11.486	attest	general counsel	
78	THE BANK OF NOVA SCOTIA	40 KING STREET WEST 23RD FL, M5H 1H1, TORONTO, Canada	1.115	attest	general counsel	
79	THE BANK OF NOVA SCOTIA	40 KING STREET WEST 23RD FL, M5H 1H1, TORONTO, Canada	31	attest	general counsel	
80	THE BANK OF NOVA SCOTIA	40 KING STREET WEST 23RD FL, M5H 1H1, TORONTO, Canada	1.799	attest	general counsel	
81	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	600 GRANT ST PITTSBURGH US 15219	8.366	attest	general counsel	
82	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	540 E 200 S SALT LAKE CITY US 84102-2044	5.855	attest	general counsel	
83	VAN ES-KLINKERS FRIEDEGONDA A G /RUDOLF VAN ES	34 E VALKENBURGERWEG HEERLEN (NL)	3.000	attest	chairman or company secretary	
84	VAN MANEN-TJADEN INGRID CONSTANCE / VAN MANEN FRITS WILLEM	34 J.C. VAN DER LANSTRAAT S-GRAVENHAGE	200	attest	chairman or company secretary	
85	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1200 EAST MAIN STREET RICHMOND VA 23218 RICHMOND US	18.588	attest	general counsel	
86	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1209 ORANGE STREET CORPORATION TRUST CENTER WILMINGTON US 19801	11.865	attest	general counsel	
87	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	500 VIRGINIA ST E STE 200 CHARLESTON US 25301-2177	3.202	attest	general counsel	
88	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	250 WEST 34TH STREET, 3RD FLOOR, NEW YORK, NY 10119, USA	8.544	attest	general counsel	
89	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	250 WEST 34TH STREET, 3RD FLOOR, NEW YORK, NY 10119, USA	54.450	attest	general counsel	
90	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	250 WEST 34TH STREET, 3RD FLOOR, NEW YORK, NY 10119, USA	170.415	attest	general counsel	

aanwezig/vertegenwoordigde aandelen
66.119.471

percentage aanwezig
47,72

Totaal aantal aandelen:
138.545.260

Totaal

Secretaris

Voorzitter

Stemopnemers

ENIGE BIJLAGE TOT HET PROCES VERBAAL
'DE VARIËTAS' BETREFFEND

VOOR EENSLUIDEND AFSCRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2024/1489, verleden op 18 december 2024

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 20 december 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20089
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 20 december 2024
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3164
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger