

STATUTENWIJZIGING
DECEUNINCK nv

JD/2221040

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

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijf december, om negen uur zeventig minuten.

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 Hoogdegits, Bruggesteeweg 360, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met onderemingsnummer 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 meester Edgard Reynaert, destijds notaris 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 2 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 22084554.

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:

Is aanwezig:

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

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.

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 mevrouw WINNE Lien, 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 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, als secretaris en stemopnemer aan.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

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

I. Hernieuwing machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Statutenwijziging

1. Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’), het toegestane kapitaal te gebruiken in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

2. Aanpassing van artikel 6, derde lid van de statuten, zodat deze zal luiden als volgt:

“De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2022 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 overige paragrafen van artikel 6 van de statuten blijven ongewijzigd.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod en diensgevolge aanpassing van artikel 6, 3e lid van de statuten.

II. Verlenging machtiging verkrijging van eigen effecten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap - Statutenwijziging

1. Verlenging machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:215 en volgende van het WVV, zonder machtiging van de algemene vergadering eigen effecten te verkrijgen wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

2. Aanpassing van artikel 13.3 van de statuten, zodat deze zal luiden als volgt:

“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 28 april 2020 werd de raad van bestuur gemachtigd:

a) tot verkrijging van eigen aandelen:

- tot beloop van ten hoogste zevenentwintig miljoen driehonderd zesenvestig duizend vijfhonderd en een (27.346.501) volledig volstorte 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 in pandneming 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, ofwel

- 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 (machtiging die werd hernieuwd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2022),

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

De overige paragrafen van artikel 13 van de statuten blijven ongewijzigd.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging van eigen

effecten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en dientengevolge aanpassing van artikel 13.3 van de statuten.

III. Uitgifte van inschrijvingsrechten ('Warrantplan 2022') - Aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de bestaande Warrantplannen

1) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur – Kennisname van het verslag van de commissaris – Goedkeuring van het “Warrantplan 2022”.

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het WVV, waarin deze een omstandige verantwoording geeft van de uitgifte van maximum drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten, die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de vennootschap of op de uitkering van reeds ingekochte aandelen, met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het WVV, met betrekking tot de uitgifte van de inschrijvingsrechten met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen.

3. Goedkeuring van het “Warrantplan 2022”.

2) Uitgifte van de inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden

Voorstel van besluit: Besluit tot uitgifte van drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten en tot vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten volgens het “Warrantplan 2022”, na annulering van het door de buitengewone algemene vergadering op 21 december 2018 uitgegeven “Warrantplan 2018”, het door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal op 29 oktober 2020 uitgegeven “Warrantplan 2020” en het door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal op 29 juni 2021 uitgegeven “Warrantplan 2021”. De inschrijvingsrechten zullen een looptijd hebben van maximum tien (10) jaar en zullen worden toegekend zoals omschreven in het “Warrantenplan 2022”. De uitoefenprijs zal gelijk zijn aan de laagste van (i) de gemiddelde koers van het aandeel van de vennootschap op de beurs gedurende dertig (30) dagen die het aanbod van het inschrijvingsrecht voorafgaan, of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod van het inschrijvingsrecht. Bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten kan de raad van bestuur beslissen om nieuwe aandelen uit te geven dan wel ingekochte eigen aandelen uit te keren.

3) Besluit tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de definitieve toekenning, de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de vaststelling ervan in een notariële akte

(voor zover de raad van bestuur niet beslist om ingekochte aandelen uit te keren) en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen

Voorstel van besluit: *Besluit tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de definitieve toekenning (door de raad van bestuur voor wat betreft alle begunstigen van het “Warrantplan 2022”, met uitzondering van de huidige en toekomstige niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap waarvoor de toekenning dient te geschieden door de algemene vergadering) en de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de vaststelling ervan in een notariële akte (voor zover de raad van bestuur niet beslist om ingekochte aandelen uit te keren) met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.*

Indien de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten hoger is dan de fractiewaarde van de aandelen op dat ogenblik, zal het desgevallend verschil tussen het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de uitoefeningsprijs en het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen op dat ogenblik geboekt worden als uitgiftepremies.

4) Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten voordele van de vennootschap, met het oog op het aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen

Voorstel van besluit: *Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten voordele van de vennootschap, met het oog op het aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen.*

5) Toekenning van de inschrijvingsrechten

Voorstel van besluit: *Besluit tot toekenning van de drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten aan de vennootschap, met het oog op de aanbieding en toekenning ervan aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen, op basis van de aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité. De vennootschap kan de inschrijvingsrechten niet zelf uitoefenen.*

6) Volmacht aan de raad van bestuur

Voorstel van besluit: *Besluit tot het verlenen van volmacht aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, tot vaststelling van de uitoefening en conversie van de inschrijvingsrechten, en*

de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan), de uitgifte van de nieuwe aandelen of de uitkering van reeds ingekochte aandelen, de notariële aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging(en) naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, en de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuwe aandelen.

7) Besluit tot aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021, teneinde de uitoefenperiodes te wijzigen.

Besluit tot aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021, teneinde de uitoefenperiodes te wijzigen, in overeenstemming met (i) art. 7:71, eerste lid van het WVV, en (ii) artikel 10.1. van respectievelijke Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021.

Voorstel van besluit: In overeenstemming met artikel 7:71, eerste lid van het WVV en artikel 10.1. van de respectievelijke Warrantplannen, besluit tot wijziging van de uitoefenperiodes van de Warrantplannen, als volgt:

Aanpassing van de definitie “Uitoefeningperiode” of “Uitoefenperiode” (opgenomen in artikel 2 van de Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021, zoals zij bestaan of nog van toepassing zijn op de toegekende inschrijvingsrechten (Warrants)), als volgt: “Elke periode van de dag na de vierde dinsdag van de maand april (d.i. de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap) tot de 30° van de maand juni en elke periode vanaf de dag na de publicatie van de halfjaarresultaten tot de 30° van de maand september, in overeenstemming met artikel 7.2 van dit Plan en de in uitvoering ervan gesloten overeenkomst, waarbinnen de Warranthouder de Warrants kan uitoefenen ter verkrijging van Aandelen van de Vennootschap.”

IV. Toekenning van inschrijvingsrechten aan de voorzitter van de raad van bestuur en niet-uitvoerende bestuurders

Besluit tot toekenning onder het “Warrantplan 2022” van 30.000 inschrijvingsrechten (Warrants) aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 inschrijvingsrechten (Warrants) aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de toekenning goed onder het “Warrantplan 2022” van de vennootschap van 30.000 inschrijvingsrechten (Warrants) aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 inschrijvingsrechten (War-

rants) aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.

V. 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, mevrouw Laure Baert als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Laure Baert beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

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

VI. 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.

VII. Volmacht

Voorstel van besluit: De algemene vergadering kent een volmacht toe aan Ann Bataillie en 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 Standaard” van 3 november 2022;
- in het “Belgisch Staatsblad” van 3 november 2022, en,
- op de website van de vennootschap op 3 november 2022.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat de aandeelhouders, de houders van obligaties en de houders van inschrijvingsrechten (“warrants”), alsook de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, ten minste dertig (30) 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, de houders van obligaties 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, obligaties en warrants (inschrijvingsrechten) op naam: de houders van aandelen, obligaties 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 maandag 21 november 2022 (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 Hoogdele-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com uiterlijk op dinsdag 29 november 2022;

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 maandag 21 november 2022 (de “registratiedatum”), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering, en,

* zij uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 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 Hoogdele-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com.

Enkel personen die aandeelhouder, obligatiehouder of houder van inschrijvingsrechten (“warranthouder”) zijn van de vennootschap op de registratiedatum (maandag 21 november 2022) en die uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 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 dinsdag 29 november 2022 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 dinsdag 29 november 2022, 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 tweehonderdentweeduizend tweehonderdeenenzestig (138.202.261) aandelen waren.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat aandeelhouders (waarbij het bezit van de aandelen op de registratiedatum, zijnde maandag 21

november 2022 om 24.00 uur Central European Time, Belgisch uur, determinerend is voor het recht op deelname aan de onderhavige buitengewone algemene vergadering) aantreden met negen- enveertig miljoen negenhonderdvierenvijftigduizend achthonderdachtenveertig (49.954.848) aandelen en dat aldus minder dan de helft van het kapitaal, met name zesendertig komma vijftien (36,15) procent, is vertegenwoordigd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de agenda.

Hij deelt mee dat een tweede vergadering die zal plaatsvinden op 23 december aanstaande, eerstdaags zal worden bijeengeroepen.

Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zijn.

De vergadering wordt geheven om negen uur vijftig 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. 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 Hooglede-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

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2022/1552, verleden op 5 december 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 9 december 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19776
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 9 december 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3694
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger