

STATUTENWIJZIGING
DECEUNINCK nv

JD/2221040-1

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

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op drieëntwintig december, om negen uur vijfendertig 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 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 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:

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; en

- "HumbleBee Partners", besloten vennootschap, met zetel te 1850 Grimbergen, Adriaan Willaertlaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0723.446.487 en met btw-nummer BE0723.446.487, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HUMBLET Bruno Jozef Maria, geboren te Duffel op 9 september 1965 (rijksregister 65.09.09-039.52), met woonplaats te 1850 Grimbergen, Adriaan Willaertlaan 34.

De voorzitter, hierna genoemd, verklaart dat de overige bestuurders hebben verklaard niet aanwezig te zullen zijn.

Is eveneens aanwezig, 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 Wouter Coppens, bedrijfsrevisor.

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, van Belgische nationaliteit (rijksregister 59.02.02-402.15), met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 23 C, als secretaris aan.

De vergadering kiest als stemopnemers: de heer CASTEL Bert Lieven Joost, geboren te Kortrijk op 27 november 1972 (rijksregister 72.11.27-333.58), met woonplaats te 8530 Harelbeke, Acacialaan 27 en 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 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 dientengevolge 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 beurs-

*dagen 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, 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 diensgevolge 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 begunstigden 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 vennoot-

schap, 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 Warrantenplannen 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^o 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 (Warrants) 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 5 december 2022;
- in het “Belgisch Staatsblad” van 5 december 2022, en,
- op de website van de vennootschap op 5 december 2022.

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, de houders van obligaties 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, 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 vrijdag 9 december 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, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits) of via e-mail gericht aan generalmeeting@deceuninck.com uiterlijk op zaterdag 17 december 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 vrijdag 9 december 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 zaterdag 17 december 2022 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een schrijven gericht aan de vennootschap (ter attentie van de Juridische dienst, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-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 (vrijdag 9 december 2022) en die uiterlijk op zaterdag 17 december 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 zaterdag 17 december 2022 door de vennootschap is ontvangen door middel van een schrijven gericht aan de vennootschap (ter attentie van de Juridische dienst, Bruggesteenweg 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 zaterdag 17 december 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 vrijdag 9 december 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 drieënzestig miljoen honderdeenendertigduizend driehonderdtweeënveertig (63.131.342) aandelen en dat aldus vijfenveertig komma achtenzestig procent (45,68%) van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Een eerste vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 5 december 2022 heeft niet geldig kunnen beraadslagen, omdat het wettelijk quorum niet bereikt werd.

Deze vergadering kan dus geldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij, 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 beraadsla-

gen.

BERAADSLAGING

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

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

De vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen 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.

Dientengevolge besluit de vergadering om artikel 6, derde lid van de statuten aan te passen als volgt:

“De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 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.

Daarbij aansluitend besluit de vergadering om de bevoegdheid van de raad van bestuur te verlengen 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.096.081

Geldige stemmen tegen: 6.932.524

Onthoudingen: 7.102.737

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.096.081 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma zevenenzeventig procent (77,77 %) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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: Verlenging machtiging verkrijging van eigen effecten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap - Statutenwijziging.

De vergadering besluit tot verlenging van de 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.

Dientengevolge besluit de vergadering om artikel 13.3 van de statuten aan te passen 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 zesenvieftig 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 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, 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 23 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.096.081

Geldige stemmen tegen: 6.932.524

Onthoudingen: 7.102.737

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.096.081 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma zevenenzeventig procent (77,77%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, waarbij onthou-

dingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit besluit is dus aangenomen.

DERDE BESLUIT: Uitgifte van inschrijvingsrechten ('Warrantplan 2022') - Aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de bestaande Warrantplannen.

1) 1. en 2. De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het bijzonder verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, toe met betrekking tot 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.

De voorzitter wordt door de buitengewone algemene vergadering ontslagen lezing van deze verslagen te geven.

1) 3. en 2) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, 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", drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten uit te geven, en de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten volgens het Warrantplan 2022 aangehecht aan deze akte, vast te stellen.

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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.124.977

Geldige stemmen tegen: 6.903.628

Onthoudingen: 7.102.737

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.124.979 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma eenentachtig procent (77,81%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennoot-

schappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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.

3) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.138.065

Geldige stemmen tegen: 6.897.040

Onthoudingen: 7.096.237

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.138.065 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma drieëntachtig procent (77,83%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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.

4) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten uiteengezet in punten 1) 3. en 2), het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten voordele van de vennootschap, met het

oog op het aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.124.154

Geldige stemmen tegen: 6.906.128

Onthoudingen: 7.101.060

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.124.154 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma eenentachtig procent (77,81%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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.

5) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten aan de vennootschap toe te kennen (onder voorbehoud van het aantal inschrijvingsrechten waarvan in het hierna vermelde vierde agendapunt wordt voorgesteld om deze reeds onmiddellijk toe te kennen aan de in het agendapunt bedoelde personen), 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.124.154

Geldige stemmen tegen: 6.906.128

Onthoudingen: 7.101.060

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.124.154 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma eenentachtig procent (77,81%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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.

6) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen 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 aande-

len, 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor:

Geldige stemmen tegen:

Onthoudingen:

Voor dit besluit zijn aldus voor

aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze aandelen vertegenwoordigen _____ procent (_____ %) 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.

7) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in overeenstemming met artikel 7:71, eerste lid van het WVV en artikel 10.1. van de Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021, de uitoefenperiodes van de betreffende Warrantplannen te wijzigen.

De raad van bestuur is van oordeel dat de voorgenomen wijziging van de uitoefenperiodes van de verschillende Warrantenplannen, in overeenstemming is met (i) art. 7:71, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*“Vanaf de uitgifte van de inschrijvingsrechten en tot het einde van de termijn van uitoefening ervan, mag de vennootschap door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de uitgiftevoorwaarden of de wet toekennen aan de houders van inschrijvingsrechten, tenzij in de gevallen waarin de uitgiftevoorwaarden uitdrukkelijk voorzien.”*), (ii) artikel 10.1. van het Warrantenplan 2011 (II), artikel 10.1. van het Warrantenplan 2013, artikel 10.1. van het Warrantenplan 2015, artikel 10.1. van het Warrantenplan 2017, artikel 10.1. van het Warrantplan 2018, artikel 10.1. van het Warrantplan 2020, en artikel 10.1. van het Warrantplan 2021, (*“Dit Plan kan geheel of gedeeltelijk gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden door de Raad van Bestuur op gelijk welk ogenblik. De wijziging, opschorting of beëindiging van dit Plan kan echter de rechten of verplichtingen onder een toegekende Warrant niet inperken zonder het akkoord van de betrokken Begunstigde. Geen enkele Warrant kan toegekend worden tijdens*

een opschortingsperiode of na de beëindiging van dit Plan.”), evenals (iii) art. 25.1. van de huidige statuten (“25.1. De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.”).

De raad van bestuur meent immers dat de voorgenomen wijziging van de uitoefenperiodes geenszins de voordelen vermindert die de uitgiftevoorwaarden of de wet toekennen aan de houders van inschrijvingsrechten (Warrants), noch de rechten of verplichtingen onder de toegekende inschrijvingsrechten (Warrants) inperkt, aangezien de uitoefenperiodes niet alleen worden verplaatst, maar ook uitgebreid. De houders van inschrijvingsrechten (Warrants) zullen aldus tijdens een kalenderjaar langer de mogelijkheid hebben om hun inschrijvingsrechten uit te oefenen.

Vervolgens legt aan de vergadering het voorstel voor om de volgende Warrantenplannen (inschrijvingsrechtenplannen) aan te passen, als volgt:

- Warrantenplan 2011 (II), waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk, op 16 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2012, onder nummer 12032053:

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefeningperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

- Warrantenplan 2013, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 2013, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 7 januari 2014, onder nummer 14008281:

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefeningperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

- Warrantenplan 2015, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbet Degroote, te

Kortrijk, op 16 december 2015, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 17 maart 2016, onder nummer 16039491:

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefeningperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

- Warrantenplan 2017, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Liesbet Degroote, op 21 december 2017, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 26 januari 2018, onder nummer 18020182:

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefenperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

- Warrantplan 2018, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Liesbet Degroote, op 21 december 2018, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 29 januari 2019, onder nummer 19014720;

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefenperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

- Warrantplan 2020, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris, op 29 oktober 2020, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 17 november daarna, onder nummer 20355115:

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefenperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”

taten 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.”; en - Warrantplan 2021, waarvan een exemplaar is gehecht aan het proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris, op 29 juni 2021, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 9 augustus daarna, onder nummer 21095410.

schrappen en vervangen van de definitie “Uitoefenperiode” opgenomen in artikel 2, 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.”.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.124.154

Geldige stemmen tegen: 6.910.951

Onthoudingen: 7.096.237

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.124.154 aandelen vertegenwoordigen zevenenzeventig komma eenentachtig procent (77,81%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moest dit voorstel, om te worden aangenomen, een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) 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.

VIERDE BESLUIT: Toekenning van de inschrijvingsrechten.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om van de zonet gecreëerde drie miljoen (3.000.000) inschrijvingsrechten (Warrants) onder het Warrantplan 2022 reeds dertigduizend (30.000) inschrijvingsrechten (Warrants) toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur en vijftienduizend (15.000) inschrijvingsrechten (Warrants) toe te kennen aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 49.095.183

Geldige stemmen tegen: 6.935.922

Onthoudingen: 7.100.237

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 49.095.183 aandelen vertegenwoordigen procent (77,77%) van het kapitaal (op registratiedatum).

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meer-

derheid 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.

VIJFDE BESLUIT: Benoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, mevrouw BAERT Laure Margareta Pascale Elisabeth, geboren te Leuven op 12 oktober 1992 (rijksregister 92.10.12-424.54), met woonplaats te 1050 Elsene, Emmanuel Van Driesschestraat 39, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Mevrouw Laure BAERT, voornoemd beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Haar mandaat loopt voor een periode van vier (4) jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De voorzitter verklaart dat mevrouw Laure BAERT, voornoemd, 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: 56.035.105

Geldige stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 7.096.237

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 56.035.105 aandelen vertegenwoordigen achtentachtig komma zesenzeventig procent (88,76%) 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.

ZESDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten - Publicatieformaliteiten.

De algemene vergadering besluit om 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: 56.035.105

Geldige stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 7.096.237

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 56.035.105 aandelen vertegenwoordigen procent (88,76%) 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.

ZEVENDE BESLUIT: Volmachten.

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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: 56.034.282

Geldige stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 7.097.060

Voor dit besluit zijn aldus voor 63.131.342 aandelen geldige stemmen uitgebracht.

Deze 56.034.282 aandelen vertegenwoordigen achtentachtig komma zevenzeventig procent (88,76%) 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.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur tien 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 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

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2022/1709, verleden op 23 december 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 27 december 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21142
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 27 december 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3917
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger