

DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 VAN HET WVV
GEVESTIGD IN HET VLAAMSE GEWEST
MET ADRES TE 8830 HOOGLEDE-GITS, BRUGGESTEENWEG 360
RPR GENT AFDELING KORTRIJK BTW BE 0405.548.486

**NOTULEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
27 APRIL 2021**

COVID – 19 maatregelen

De vennootschap acht de gezondheid van haar aandeelhouders, werknemers, bestuurders en het publiek van cruciaal belang. Vermits ze niet kon garanderen te voldoen aan de maatregelen opgelegd vanwege de Covid-19-pandemie van kracht op het ogenblik van de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur besloten om de Algemene Vergadering van 27 april 2021 overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te laten plaatsvinden aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel.

Gelet op het feit dat het elektronisch communicatiemiddel het niet toelaat om vragen te stellen of om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, werden de aandeelhouders in de bijeenroeping verzocht om voorafgaand aan de Algemene Vergadering een volmacht te geven met hun steminstructies, alsook om hun eventuele vragen vooraf schriftelijk te bezorgen. De aandeelhouders die alle deelnemingsformaliteiten vervuld hebben, hebben een link ontvangen naar de Teams meeting voorafgaand aan de vergadering.

De volmachtformulieren waren beschikbaar op de website van de vennootschap <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>. Formulieren voor het stemmen bij volmacht moesten door de vennootschap zijn ontvangen vóór of op 21 april 2021 om middernacht CEST.

Aandeelhouders konden hun recht om vragen te stellen uitsluitend schriftelijk uitoefenen. Deze vragen moesten de vennootschap ten laatste op 21 april 2021 bereiken. Enkel de vragen die binnen vermelde termijn ontvangen werden, zouden schriftelijk worden beantwoord en op de website van de vennootschap (<http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) worden gepubliceerd.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Marcel Klepfisch, vertegenwoordiger van Marcel Klepfisch SAS, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter duidt mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris, en mevrouw Eline Dujardin en de heer Bert Castel aan als stemopnemers, die aanvaardden.

Volgende personen nemen deel aan de vergadering:

- Marcel Klepfisch, vast vertegenwoordiger van Marcel Klepfisch SAS, voorzitter van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Francis Van Eeckhout, vast vertegenwoordiger van Beneconsult BV, CEO is fysisch aanwezig op de vergadering

- Wim Hendrix, vast vertegenwoordiger van Homeport Investment Management BV, ondervoorzitter van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Benedikte Boone, vast vertegenwoordiger van Venture Consult BV, ondervoorzitster van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Evelyn Deceuninck, vast vertegenwoordiger van Evedec. BV, lid van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Anouk Lagae, vast vertegenwoordiger van Alchemy Partners BV, lid van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Chris Lebeer, vast vertegenwoordiger van Momentum BV, lid van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Bruno Humblet, vast vertegenwoordiger van HumbleBee Partners BV, waarnemend lid van de raad van bestuur is fysisch aanwezig op de vergadering
- Lien Winne, commissaris, vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren is fysisch aanwezig op de vergadering
- Enkele aandeelhouders, die meevolgen via het elektronisch communicatiemiddel Microsoft Teams. Hun identiteit werd gecontroleerd en is gekend bij de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproepingen tot de algemene vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap en dat aldus de algemene vergadering op geldige wijze werd bijeengeroepen overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders werden opgeroepen door een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 26 maart 2021. De bewijsexemplaren van deze aankondigingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

De houders van aandelen op naam en houders van inschrijvingsrechten, de bestuurders en de commissaris ontvingen op datum van 26 maart 2021 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.

Met betrekking tot de deelnemingsformaliteiten:

De houders van aandelen op naam waren ingeschreven in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV op de registratiedatum van 13 april 2021 voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.

De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen hebben zich voor het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan huidige vergadering laten registreren op de registratiedatum van 13 april 2021 via mededeling bij Bank Degroof Petercam. Zij worden via volmacht tot de vergadering toegelaten waaruit blijkt dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.

Enkel de aandeelhouders waarvan werd aangetoond dat zij aandeelhouder waren op de registratiedatum van 13 april 2021 kunnen hun rechten uitoefenen en hun stem uitbrengen via volmacht.

De aandeelhouders van wie effecten op de registratiedatum van 13 april 2021 werden geregistreerd, en die hun rechten uitoefenen door vertegenwoordiging via volmacht hebben uiterlijk op 21 april 2021 volmacht met steminstructies neergelegd.

Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de documenten:

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering werden conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de categorieën van personen vermeld in de wet ter beschikking gesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Met betrekking tot artikel 7:134, laatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

De vennootschap heeft een register bijgehouden zoals omschreven in de laatste alinea van artikel 7:134 WVV. Dit register, opgesteld onder de vorm van een aanwezigheidslijst, bevat naam, adres of maatschappelijke zetel van elke aandeelhouder die zijn wens kenbaar heeft gemaakt om zijn rechten uit te oefenen, het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezat op de registratiedatum en waarmee werd aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die het bezit van de aandelen op de registratiedatum aantonen.

Uit de lijst, gecontroleerd en ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 47.061.916 (= 34,40 % van het totaal) aandelen vertegenwoordigd zijn en dat er bijgevolg evenveel stemmen kunnen uitgebracht worden.

Met betrekking tot artikel 7:130 WVV:

Er werd geen verzoek ingediend door een aandeelhouder die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit om agendapunten aan te vullen.

Verzoeken konden worden ingediend tot uiterlijk de 22^{ste} dag vóór de algemene vergadering, hetzij tot 5 april 2021.

Met betrekking tot het vraagrecht omschreven in artikel 7:139 WVV:

De vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Schriftelijke vragen dienden door de vennootschap ontvangen te worden uiterlijk op 21 april 2021 of uiterlijk op de 6e dag vóór de algemene vergadering. Enkel de vragen die binnen vermelde termijn ontvangen werden, zouden schriftelijk worden beantwoord en op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

Met betrekking tot de volmachten:

De voorgelegde volmachten voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake. De aandeelhouders werden bovendien uitdrukkelijk gewezen op de toepassing van de bepalingen van artikel 7:143 §4 WVV.

De vergadering stelt vervolgens vast dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de agenda te kunnen beraadslagen en besluiten.

ONDERNEMINGSRAAD

De voorzitter verklaart dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit inzake de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraad, de verslagen en de jaarrekeningen werden ter beschikking gesteld aan de ondernemingsraad van de vennootschap en dat deze raad ze heeft besproken in haar zitting van 22 april 2021.

In diezelfde zitting werd in toepassing van artikel 7:100 § 6, 3° lid WVV, het remuneratieverslag meegedeeld aan de ondernemingsraad, alsook de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87, § 2 WVV.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda:

BESLUITEN

1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, en van het verslag van de commissaris.

De CEO van de vennootschap verwijst naar het geconsolideerd jaarverslag van de vennootschap, beschikbaar op de website sinds 25 februari 2021 en naar de enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag van de vennootschap.

De CFO verwijst voor de geconsolideerde resultaten van 2020 van de Groep Deceuninck naar het jaarverslag gepubliceerd op de website van de vennootschap op 25 februari 2021.

Lien Winne, Commissaris (PwC) bevestigt dat de controles met betrekking tot de enkelvoudige respectievelijk geconsolideerde jaarrekening werden uitgevoerd volgens internationale auditstandaarden. Er was een heel goede samenwerking met de bestuurders, auditcomité en financiële afdeling. Als besluit heeft de Commissaris op 24 februari 2021 een oordeel zonder voorbehoud afgegeven over de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie ("IFRS") en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften. Op 24 februari 2021 heeft de Commissaris tevens een oordeel zonder voorbehoud uitgegeven over de enkelvoudige jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De verslagen (met uitzondering van het remuneratieverslag) geven geen aanleiding tot stemming.

2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag werden voorafgaandelijk aan de algemene vergadering ter beschikking gesteld, evenals het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 voorgelegd met een balanstotaal van 599.373 duizend euro en een winst van 25.578 duizend euro waarvan 24.242 duizend euro toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij en 1.336 duizend euro toewijsbaar aan de minderheidsbelangen.

De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag geven geen aanleiding tot stemming.

3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag vermeld onder het eerste agendapunt en werd voorafgaandelijk aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot stemming van dit agendapunt.

Het remuneratieverslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 wordt goedgekeurd.

Aantal stemmen voor: 34.007.737	of 24,86% van het maatschappelijk kapitaal	of 72,26% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 5.961.942	of 4,36% van het maatschappelijk kapitaal	of 12,67% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 7.092.237	of 5,18% van het maatschappelijk kapitaal	of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid 2021

Het remuneratiebeleid voor het jaar 2021, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, wordt toegelicht en goedgekeurd.

Aantal stemmen voor: 33.938.397	of 24,81% van het maatschappelijk kapitaal	of 72,11% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 6.031.282	of 4,41% van het maatschappelijk kapitaal	of 12,82% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 7.092.237	5,18% van het maatschappelijk kapitaal	of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Na kennisname en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020, waarvan het balanstotaal **424.664.625 euro** bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt **-1.544.067 euro**.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedraagt **64.140.500 euro**.

De te bestemmen winst bedraagt aldus **62.596.433 euro**.

Er wordt beslist om de winst als volgt te bestemmen:

- uitkering dividend: **6.836.268 euro**
- over te dragen winst naar het volgend boekjaar: **55.760.165 euro**.

- a. De jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 wordt goedgekeurd.

Aantal stemmen voor: 38.133.776	of 27,88% van het maatschappelijk kapitaal	of 81,03% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 1.835.903	of 1,34% van het maatschappelijk kapitaal	of 3,90% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 7.092.237	5,18% van het maatschappelijk kapitaal	of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

- b. De bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en het voorstel om een dividend van 0,05 € uit te keren wordt goedgekeurd.

Aantal stemmen voor: 39.406.414	of 28,81% van het maatschappelijk kapitaal	of 83,73% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 563.265	of 0,41% van het maatschappelijk kapitaal	of 1,20% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

<i>Onthoudingen: 7.092.237</i>	<i>5,18% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Aan elk van de bestuurders afzonderlijk, wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Aan de commissaris wordt er tevens kwijting verleend voor de door hem in de loop van het boekjaar 2020 vervulde opdracht.

6.1 De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

<i>Aantal stemmen voor: 39.406.414</i>	<i>of 28,81% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 83,73% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 0</i>	<i>of 0% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.655.502</i>	<i>5,60% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 16,27% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

6.2 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

<i>Aantal stemmen voor: 39.406.414</i>	<i>of 28,81% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 83,73% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 0</i>	<i>of 0% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.655.502</i>	<i>5,60% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 16,27% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

7. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.

7.1 Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Marcel Klepfisch SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marcel Klepfisch, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode tot de sluiting van de algemene vergadering in 2025.

Het CV van de te benoemen bestuurder wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.

<i>Aantal stemmen Voor: 39.388.115</i>	<i>of 28,79% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 83,69% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 566.689</i>	<i>of 0,41% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 1,20% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.107.112</i>	<i>5,20% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,10% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Marcel Klepfisch SAS is aldus herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2025.

7.2 Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Alchemy Partners BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anouk Lagae, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode tot de sluiting van de algemene vergadering in 2025.

Het CV van de te benoemen bestuurder wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.

<i>Aantal stemmen voor: 38.306.491</i>	<i>of 28,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 81,40% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 202.165</i>	<i>of 0,15% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,43% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 8.553.260</i>	<i>6,25% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 18,17% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Alchemy Partners BV is aldus herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2025.

7.3 Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om HumbleBee Partners BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Humblet, te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode tot de sluiting van de algemene vergadering in 2025.

Het CV van de te benoemen bestuurder wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.

<i>Aantal stemmen voor: 39.954.804</i>	<i>of 29,21% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 84,90% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 0</i>	<i>of 0% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.107.112</i>	<i>5,20% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,10% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

HumbleBee Partners BV is aldus benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2025.

7.4 Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Venture Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode tot de sluiting van de algemene vergadering in 2025.

Het CV van de te benoemen bestuurder wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.

Er wordt kennis genomen van het ontslag van Bene Invest BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, als bestuurder van de Vennootschap per 1 januari 2021.

Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder, Venture Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, wordt definitief bevestigd als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2025.

<i>Aantal stemmen voor: 39.373.959</i>	<i>of 28,78% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 83,66% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 595.720</i>	<i>of 0,44% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 1,27% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.092.237</i>	<i>5,18% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Venture Consult BV is aldus benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2025.

8. Vaststelling bezoldiging van bestuurders en toekenning van inschrijvingsrechten aan niet-uitvoerende bestuurders

De gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2020 wordt vastgesteld op 296.833 euro.

Daarnaast wordt voorgesteld om 30.000 inschrijvingsrechten toe te kennen aan de Voorzitter van de raad van bestuur en 15.000 aan de overige niet-uitvoerende bestuurders.

8.1 Het geheel van de vaste bestuurdersvergoedingen van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 vast op 296.833,- EUR wordt goedgekeurd. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders;

<i>Aantal stemmen voor: 38.269.476</i>	<i>of 27,98% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 81,32% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 254.055</i>	<i>of 0,19% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,54% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 8.538.385</i>	<i>6,24% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 18,14% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

8.2 De toekenning, op grond van de door de Vennootschap uitgegeven warrantplannen, van 30.000 inschrijvingsrechten aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 inschrijvingsrechten aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur, wordt goedgekeurd

<i>Aantal stemmen voor: 34.249.120</i>	<i>of 25,04% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 72,77% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 5.720.559</i>	<i>of 4,18% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 12,16% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.092.237</i>	<i>5,18% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

9. Goedkeuring vergoeding van een lid van het uitvoerend management

Het voorstel om de toekenning goed te keuren van de vergoeding naar aanleiding van de oppensioenstelling van Filip Geeraert, voormalig CEO USA, die meer bedraagt dan 12 maanden remuneratie over twee boekjaren, wordt goedgekeurd.

<i>Aantal stemmen voor: 33.938.397</i>	<i>of 24,81% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 72,11% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 6.031.282</i>	<i>of 4,41% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 12,82% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.092.237</i>	<i>5,18% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 15,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

10. Slot

Tot slot bedankt de voorzitter al de klanten, personeelsleden en aandeelhouders voor het vertrouwen en de niet-aflatende inzet en steun in 2020.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd en dat er geen verdere vragen zijn, sluit hij de vergadering om 17u00.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau.

Waarvan notulen, opgemaakt te Hooglede-Gits op 27 april 2021.

Voorzitter	
Secretaris	
Stemopnemers	
Commissaris	
Aandeelhouders	

Bijlagen: CV's