

CURRICULA VITAE

BENECONSULT BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER FRANCIS VAN EECKHOUT (1968), CEO A.I.

- Opleiding: Handelsingenieur (KU Leuven 1990)
- Professionele ervaring: 1994-2011: Gedelegeerd Bestuurder van Van Eeckhout NV, VVM NV
- Huidige mandaten: Onafhankelijk Bestuurslid van Pollet Watergroup; Voorzitter van Cemminerals NV

VENTURE CONSULT BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER BENEDIKTE BOONE (1971), ONDERVOORZITSTER, NIET-UITVOEREND BESTUURDER

- Opleiding: Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven 1994).
- Professionele ervaring: verschillende functies uitgeoefend bij Creyf's Interim en Avasco Industries
- Huidige mandaten: lid van de Raad van Bestuur bij Lotus Bakeries NV sinds 2012 en bestuurder bij diverse familiale vennootschappen (Bene Invest BV, Holve NV en Harpis NV)

HOMEPORT INVESTMENT MANAGEMENT BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER WIM HENDRIX (1967), ONDERVOORZITTER, ONAFHANKELIJK BESTUURDER

- Opleiding: Handelsingenieur (KU Leuven 1990), Master of Business Administration (Washington University, St. Louis, Missouri, USA 1993), Master Wealth Management (Wharton Business School, Pennsylvania, USA 2011)
- Professionele ervaring: Gamma België NV, Siemens NV, Begos BV, Corelio NV, Homeport Family Services CommV.
- Huidige mandaten: Voorzitter van de Raad van Bestuur bij XIX-Invest NV; bestuurder bij Capricorn Sustainable Chemistry Fund

MARCEL KLEPFISCH SAS, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER MARCEL KLEPFISCH (1951), VOORZITTER A.I., NIET-UITVOEREND BESTUURDER

- Opleiding: Handelsingenieur (Universiteit Antwerpen)
- Professionele ervaring/Eerdere mandaten: Chief Restructuring Officer bij Deceuninck NV (2009), lid van de Raad van Bestuur van Nybron Flooring International Zwitserland, CEO bij Ilford Imaging, lid van het executive committee bij Vickers Plc, CFO bij BTR Power Drives en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Pack2Pack en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volution in het Verenigd Koninkrijk, Management Advisory Board van Tower Brook in Londen en Voorzitter van GSE Group in Frankrijk

PVO ADVISORY BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER PAUL VAN OYEN (1961), ONAFHANKELIJK BESTUURDER

- Opleidingen: Master Geologie/Mineralogie (KU Leuven 1982), Business Administration (KU Leuven 1990), Strategisch R&D Management (INSEAD 1998), Strategy and Execution (London Business School 2015)
- Professionele ervaring: CEO en gedelegeerd bestuurder van Etex Group
- Huidige mandaten: Voorzitter van de Raad van Bestuur bij What's Cooking? NV

LAURE BAERT (1992), ONAFHANKELIJK BESTUURDER

- Opleiding: Handelsingenieur (KU Leuven, IESEG en Solvay Brussels School of Economics and Management, 2015); Uitwisselingsstudent aan de National University of Singapore (2014); Summer Business Scholars Program aan de University of Chicago Booth School of Business (2013)
- Professionele ervaring: Associate Director, Hematology bij Abbvie (2025-heden); Marketing Partner Oncology en Digital Transformation Lead (2021-2024) bij Roche; Senior Consultant Organization Transformation bij Deloitte (2018-2021); Strategy Implementation Consultant bij BTS (2015-2017))

ANN VEREECKE BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER ANN VEREECKE (1963), ONAFHANKELIJK BESTUURDER

- Opleidingen: Master Ingenieur (UGent 1987), MBA Management (Vlerick Business School 1988), PhD in Management, UGent, 1997) Certificate Corporate Governance (INSEAD 2019)
- Professionele ervaring: Professor Vlerick Business School en UGent
- Huidige mandaten: Lid van de Raad van Bestuur bij What's Cooking? NV, bnode, North Sea Port en Tessenderlo Group

P.O. MANAGEMENT BV, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER KOEN VERHAERT (1972), ONAFHANKELIJK BESTUURDER

- Opleiding: Master Industrial and Product Design (AIVE Eindhoven 1996); Post-Graduaat (MaNaMa) Business Management (EHSAL1998)
- Professionele ervaring: Verhaert Masters in Innovation, Professor aan de Antwerp Management School
- Huidige mandaten: Voorzitter en gedelegeerd bestuurder bij Verhaert New Products and Services NV, gedelegeerd bestuurder bij Verhaert Gent BV, Verhaert Antwerpen NV, Verhaert Kortrijk NV, Verhaert Nederland BV, Lambda-X High Tech SA, Load Interactive LDA, Bstuurder bij Verhaert Innovation Facilities NV en Innovation Facilities SA, Lid van de Raad en het Audit Comité bij Niko Group (Andhers NV), Lid van de Raad en van het Investment Committee bij Imec.istart Fund, lid van de Raad VRI (Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen)