

DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 VAN HET WV
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
28 APRIL 2026

BUREAU

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

De Voorzitter duidt mevrouw Annelies Willemyns aan als secretaris, en de heren Michiel Azou en Jens Dekeyzer als stemopnemers, die aanvaarden.

Teneinde de stemmingen vlot te kunnen uitvoeren, heeft de naamloze vennootschap Deceuninck een rekenprogramma ontwikkeld, dat hier ter beschikking is. Om dit rekenprogramma zorgvuldig, snel en foutloos aan te wenden, is het aangewezen dat het wordt uitgevoerd door deskundige personen, met ervaring dienaangaande.

De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.

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 27 maart 2026. 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 27 maart 2026 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.

Met betrekking tot de deelnemingsformaliteiten:

De houders van aandelen op naam die waren ingeschreven in het register van aandelen van Deceuninck NV op de registratiedatum van 14 april 2026 hebben de Vennootschap meegedeeld met hoeveel aandelen 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 14 april 2026 via mededeling bij Bank Degroof Petercam of hun eigen financiële instelling. Zij worden fysiek of via volmacht tot de vergadering

toegelaten samen met het attest 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 14 april 2026 kunnen hun rechten uitoefenen en hun stem uitbrengen, fysiek of via volmacht.

De aandeelhouders van wie effecten op de registratiedatum van 14 april 2026 werden geregistreerd, en die hun rechten uitoefenen door vertegenwoordiging via volmacht, hebben uiterlijk op 22 april 2026 een ondertekende 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 38.861.638 (= 28,05 % van het totaal aantal) aandelen vertegenwoordigd zijn en dat er bijgevolg evenveel stemmen kunnen uitgebracht worden. Voor de gewone algemene vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.

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 6 april 2026.

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 22 april 2026, zijnde de 6e dag vóór de algemene vergadering.

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 23 april 2026.

In diezelfde zitting werd in toepassing van artikel 7:100 § 6, 3° lid WVV, het remuneratieverslag meegedeeld aan de ondernemingsraad, alsook de informatie rond het voorstel van benoeming of herbenoeming van bestuurders.

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

BESLUITEN

1. Mededeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen

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 a.i. van de Vennootschap verwijst naar het geconsolideerd jaarverslag van de Vennootschap, beschikbaar op de website sinds 16 maart 2026 en naar de enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag van de Vennootschap.

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.

De CFO verwijst voor de geconsolideerde resultaten van 2025 van de Groep Deceuninck naar het jaarverslag gepubliceerd op de website van de Vennootschap op 16 maart 2026.

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025 voorgelegd met een balanstotaal van 698.061.000 euro en een winst van 26.753.000 euro waarvan 24.142.000 euro toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij en 2.611.000 euro toewijsbaar aan de minderheidsbelangen.

Wouter Coppens, 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 16 maart 2026 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, over de enkelvoudige jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Daarnaast heeft de commissaris een verslag afgegeven met betrekking tot de limited assurance van de duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met de Europese CSR Richtlijn. Tot slot heeft de commissaris een verslag afgeleverd in overeenstemming met artikel 4 van de Transparantierichtlijn, aangaande de overeenstemming van de geconsolideerde financiële overzichten in de vorm van een elektronisch bestand van Deceuninck NV per 31 december 2025 met de ESEF-vereisten krachtens de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815.

Er worden de volgende mondelinge vragen gesteld:

1. Vraag: Het doel dat jullie hadden vastgesteld m.b.t. gebruik recycling-grondstof werd niet gehaald (26.000 ton in Diksmuide waarvan slechts 21.500 ton werd gehaald). In het jaarverslag worden de redenen hiervoor aangehaald. Wat gaat Deceuninck daaraan doen, zullen jullie de doelstelling naar beneden halen of zal de doelstelling worden gehaald en hoe?

Antwoord: 500.000 is het totaal van alle grondstoffen waar ook andere volumes zoals verpakkingen onder vallen. Recyclage is geen evidente business zeker als virgin goedkoper is (dan heb je een competitief nadeel). Bovendien waren er in 2025 managerial en logistieke problemen en stond het productieproces niet volledig op punt. Hieraan wordt in 2026 gewerkt met de bedoeling hierin te verbeteren. Dit jaar (2026) is virgin-materiaal duur, dus er is meer speelruimte om de doelstelling te halen. Daarnaast zien we ook opportuniteiten inzake lood. Ieder jaar zetten we meer in op co-extrusie. We proberen zowel externe als interne verkoop te verhogen. We blijven vasthouden aan de doelstelling van 31.000 ton.

2. Vraag: Hoe zien jullie de definitie van winst? In het persbericht van februari wordt verwezen naar gewone winst van 17 cent per aandeel terwijl in het jaarverslag wordt verwezen naar een nettowinst van 19 cent per aandeel.

Antwoord: De nettowinst is 17 cent per aandeel. De 19 cent is inclusief de winst die naar minderheidsaandeelhouders gaat van onze Turkse dochteronderneming.

3. Vraag: De nettoschuld is toegenomen terwijl de financiële kosten sterk afnemen. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar.

Antwoord: De Turkse financiële schuld is lager t.o.v. vorig jaar. Leveranciersschulden zijn in vreemde munt (dollar). Aangezien we dat indekken, komt daar een hedgingkost aan te pas. Deze hedgingkost komt in ons financieel resultaat terecht. Het is namelijk deze hedgingkost dewelke in vergelijking met vorig jaar sterk afnam door lagere interest-rates in Turkije.

4. Vraag: Het behalen van duurzaamheidscriteria als deel van de variabele vergoeding (10%) weegt onvoldoende door in de totaliteit van het remuneratiebeleid. Kan hier een hoger percentage aan worden gekoppeld?

Antwoord: De tendens gaat deze richting uit, maar we moeten rekening houden met regionale verschillen (zoals bijvoorbeeld de US waar dit nog geen evidentie blijkt te zijn). Die fasering komt er, maar zal nog een aantal jaren duren.

5. Vraag: Er was aangegeven dat de fabriek in Duitsland in 2025 zou verkocht worden. Dit is echter nog niet gebeurd.

Antwoord: Er is geen financiële druk. Het is voornamelijk belangrijk om een goede koper te vinden en een goede prijs te krijgen.

6. Vraag: Wat zijn de plannen in aluminium. We zijn een kleine speler t.o.v. de pvc-wereld. Is er genoeg schaalgrootte om dat op lange termijn vol te houden of zullen we stoppen?

Antwoord: We moeten inderdaad groeien. We zijn reeds actief zowel in Turkije als Europa. In Europa hebben we nog maar recent 100% controle verworven en werden we geconfronteerd met andere problematieken. We stellen een verhoogde interesse vast in een multi-material approach waarbij huizen niet langer 'mono' worden gebouwd. We geloven in deze synergie.

7. Vraag: Alle grondstofprijzen zijn gestegen: bijvoorbeeld pvc is 61% gestegen. Werden deze verhogingen reeds geïntegreerd in de eindprijs?

Antwoord: Dit is ongoing en wordt van nabij opgevolgd.

8. Vraag: Waar wordt pvc aangekocht?

Antwoord: We kopen verspreid aan: Europa, Azië en Amerika.

Er werden geen bijkomende vragen gesteld.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.

- 2.1 Na kennisname en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2025, waarvan het balanstotaal 459.654.000 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt 17.371.000 euro.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedraagt 36.132.000 euro.

De te bestemmen winst bedraagt aldus 53.303.000 euro.

Er wordt beslist om de winst als volgt te bestemmen:

- uitkering dividend: 12.442.000 euro
- toevoeging aan de wettelijke reserves: 0 euro
- over te dragen winst naar het volgend boekjaar: 41.061.000 euro.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de goedkeuring van de jaarrekening.

<i>Aantal stemmen voor: 31.186.958</i>	<i>of 22,51% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 80,25% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 4.687</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.669.993</i>	<i>of 5,54% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 19,74% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

- 2.2 Er wordt verzocht de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en het voorstel om een dividend van 0,09 € uit te keren, goed te keuren.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de bestemming van het resultaat en de uitkering van het dividend van 0,09€ per aandeel.

<i>Aantal stemmen voor: 38.856.951</i>	<i>of 28,05% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 99,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 4.687</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: geen</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

De algemene vergadering keurt het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed en stelt het brutodividend vast op 0,09 euro per volledig volgestort aandeel.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2025 en informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad

van Bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management. Het remuneratieverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag vermeld onder het eerste agendapunt en werd voorafgaandelijk aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. De belangrijkste elementen worden toegelicht.

De volgende vraag werd gesteld:

Op welke bladzijde van het jaarverslag vind ik de zonet vermelde remuneratie terug?

Antwoord: op bladzijde 81.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

<i>Aantal stemmen voor: 35.819.489</i>	<i>of 25,85% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 92,17% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 3.041.899</i>	<i>of 2,20% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 7,83% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 250</i>	<i>Of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed, zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering in geval van wijzigingen. Het remuneratiebeleid voor het jaar 2026, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, wordt toegelicht.

Aandeelhouder deelt mee dat hij van mening is dat duurzaamheidscriteria zwaarder moeten doorwegen in het remuneratiebeleid voor 2026, vooral gelet op de uitgebreide rapportering zou dit zeer meetbaar moeten zijn.

De CEO a.i. bevestigt opnieuw dat we er langzaam werk van maken, maar rekening moeten houden met de regionale verschillen.

Een andere aandeelhouder geeft aan dat een zekere nuchterheid in acht mag worden genomen met betrekking tot de duurzaamheid.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de goedkeuring van het remuneratiebeleid 2026.

<i>Aantal stemmen voor: 28.266.142</i>	<i>Of 20,40% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 72,74% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 3.503.009</i>	<i>of 2,53% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 9,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.092.487</i>	<i>of 5,12% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 18,25% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris

- 5.1 Er wordt verzocht aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur:

<i>Aantal stemmen voor: 30.991.689</i>	<i>of 22,37% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 79,75% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 199.706</i>	<i>of 0,14% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,51% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.670.243</i>	<i>of 5,54% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 19,74% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 hebben vervuld.

- 5.2 Er wordt verzocht aan de commissaris afzonderlijk kwijting te verlenen voor de door hem in de loop van het boekjaar 2025 vervulde opdracht.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de kwijting aan de commissaris:

<i>Aantal stemmen voor: 38.083.926</i>	<i>of 27,49% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 98,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 199.706</i>	<i>of 0,14% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,51% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 578.006</i>	<i>of 0,42% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 1,49% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 heeft vervuld.

6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van PVO Advisory BV, vertegenwoordigd door Paul Van Oyen en van mevrouw Laure Baert. Beide bestuurders worden niet herbenoemd.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om één bestuurder te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder: Homeport Investment Management BV, vertegenwoordigd door Wilhelmus Hendrix en om een nieuwe, onafhankelijke bestuurder te benoemen: P.O. Management BV, vertegenwoordigd door Koen Verhaert. De CV's zijn beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.

Er worden geen vragen gesteld.

6.1 Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de herbenoeming van Homeport Investment Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelmus Hendrix, voor een termijn van vier jaar.

<i>Aantal stemmen voor: 37.760.217</i>	<i>of 27,25% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 97,17% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 1.101.421</i>	<i>of 0,79% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 2,83% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: geen</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Op voordracht van de Raad van Bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van Homeport Investment Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelmus Hendrix, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030. Homeport Investment Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelmus Hendrix, 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.

6.2. Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de benoeming van P.O. Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaert, voor een termijn van vier jaar.

<i>Aantal stemmen voor: 38.834.915</i>	<i>of 28,03% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 99,93% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 26.723</i>	<i>of 0,02% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: geen</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Op voordracht van de Raad van Bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot de benoeming van P.O. Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaert, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. P.O. Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaert, 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. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030.

7. Vaststelling remuneratie van bestuurders

De gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2025 wordt vastgesteld op 534.500 euro.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de vaststelling van de remuneratie van de bestuurders.

<i>Aantal stemmen voor: 28.726.502</i>	<i>of 20,73% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 73,92% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 3.041.899</i>	<i>of 2,20% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 7,83% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 7.093.237</i>	<i>of 5,12% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 18,25% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

De algemene vergadering stelt het geheel van de vaste bestuurdersvergoedingen van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 vast op 534.500 euro en machtigt de Raad van Bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

8. Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV op datum van deze algemene vergadering.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris voor een termijn van drie jaar.

<i>Aantal stemmen voor: 38.856.951</i>	<i>of 28,05% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 99,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 4.687</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: geen</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Op voorstel van het auditcomité herbenoemt de algemene vergadering de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap voor de volgende drie boekjaren. Deze vennootschap heeft Wouter Coppens BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Coppens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2028.

De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 275.902 per jaar (excl. BTW).

9. Herbenoeming auditor voor limited assurance van de duurzaamheidsinformatie

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV op datum van deze algemene vergadering.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV als auditor voor een termijn van drie jaar.

<i>Aantal stemmen voor: 38.855.951</i>	<i>of 28,05% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 99,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 4.687</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 1.000</i>	<i>of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, benoemt de algemene vergadering de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, voor de opdracht met een beperkte mate van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 §2 WvV Wouter Coppens BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als

vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 78.000 per jaar (excl. BTW).

Slot

Tot slot bedankt de Voorzitter al de klanten, personeelsleden en aandeelhouders voor het vertrouwen en de niet-aflatende inzet en steun in 2025.

De Voorzitter bedankt ook uitvoerig de bestuurders, Paul Van Oyen en Laure Baert voor hun bijdragen aan de raad van bestuur de voorbije jaren.

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 17u45.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau.

