Elia Group

Naamloze vennootschap
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0476.388.378 (RPR Brussel)

(de "vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2026

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") werd bijeengeroepen op dinsdag 19 mei 2026 om 10.00 uur in Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om deze Vergadering fysiek of virtueel bij te wonen.

OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 10.13 uur door de heer Pieter De Crem (vaste vertegenwoordiger van Ed Merc BV), Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorzit overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

De Voorzitter duidt vervolgens mevrouw Siska Vanhoudenhoven aan als secretaris van de Vergadering en mevrouw Florence Andrianne alsook mevrouw Marie Deneve als stemopnemers van de Vergadering. De secretaris zal worden bijgestaan door Meester Frank Hellemans, raadsman van de vennootschap.

Naast de Voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers maken, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, alle aanwezige bestuurders deel uit van het bureau. Dit betekent dat de heer Bernard Thiry, de heer Christophe Peeters, mevrouw Dominique Offergeld, mevrouw Roberte Kesteman (vaste vertegenwoordiger van Symvouli BV), de heer Eddy Vermoesen, de heer Joachim Coens, de heer Thibaud Wyngaard (vaste vertegenwoordiger van Interfin), en de heer Olivier Chapelle (vaste vertegenwoordiger van Olivier Chapelle BV) ook deel uitmaken van het bureau.

Tot slot nemen de heren Frédéric De Mee en Michaël Delbeke, vertegenwoordigers van respectievelijk EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV, die samen het college van commissarissen vormen, deel aan de Vergadering.

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.

De oproeping voor de Vergadering werd per brief van 17 april 2026 overgemaakt aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders, de leden van het College van dagelijks bestuur en de commissarissen van de vennootschap.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de vennootschap gepubliceerd op 17 april 2026.

Een kopie van de oproepingsbrief wordt als bijlage 1 aan deze notulen gehecht.

Een afschrift van de verschillende verslagen, van de jaarrekeningen en van de andere documenten die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, werd aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het College van dagelijks bestuur en aan de commissarissen van de vennootschap verzonden en dit tegelijk met de oproeping.

Daarnaast heeft iedere aandeelhouder, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze verslagen en deze jaarrekeningen kunnen verkrijgen.

Deze documenten werden eveneens op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd.

TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING

Het bureau gaat na of de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toelatingsformaliteiten die in de oproeping voor de Vergadering werden vermeld, hebben vervuld. Het bureau gaat tevens na over welke stemrechten zij beschikken.

Het bureau heeft een aanwezigheidslijst opgesteld waarin de naam en de woonplaats of de zetel van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en, in voorkomend geval, van hun volmachtdrager worden vermeld, evenals het aantal aandelen dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. In deze aanwezigheidslijst worden tevens de namen van de aanwezige bestuurders, leden van het College van dagelijks bestuur en commissarissen van de vennootschap vermeld.

De Voorzitter stelt voor dat, ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap, een aantal leden van de pers aan de Vergadering deelnemen. Tevens stelt de Voorzitter voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap aan de Vergadering deelnemen. Hierop legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming voor aan de Vergadering. De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed en bijgevolg worden een aantal leden van de pers alsook een aantal leden van het personeel van de vennootschap tot de Vergadering toegelaten.

De aanwezigheidslijst werd overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de vennootschap, door alle aanwezige aandeelhouders of door hun volmachtdrager ondertekend, voordat de Vergadering werd aangevat.

De aanwezigheidslijst en de erin vermelde volmachten worden als bijlage 3 aan deze notulen gehecht, samen met de formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen (bijlage 4).

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat de op de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum 87.948.363 aandelen aanhielden op een totaal van 109.154.327 stemgerechtigde aandelen van de vennootschap (80,57 % van de aandelen), zijnde het totaal van 109.165.547 uitgegeven aandelen minus de 11.220 eigen aandelen die de vennootschap op de registratiedatum bezit en waarvan het stemrecht geschorst is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen en verenigingen noch de statuten in een aanwezigheidsquorum voorzien, stelt de Vergadering unaniem vast dat zij geldig is samengesteld om over de agendapunten op de dagorde te beraadslagen.

UITEENZETTING VAN DE DAGORDE

De Voorzitter stelt vervolgens dat de Vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende dagorde:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

2. Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

4. Toelichting bij en adviserende stemming over het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

5. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid, met inbegrip van de goedkeuring door de algemene vergadering van een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (aangaande de spreiding in de tijd van de

prestatiecriteria voor variabele remuneratie) voor de leden van het college van dagelijks bestuur

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het aangepaste remuneratiebeleid, van toepassing met ingang van 1 januari 2026, goed te keuren en verleent haar uitdrukkelijke akkoord voor een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de leden van het college van dagelijks bestuur.

6. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

7. Verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

8. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

9. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

10. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

    Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

11. Kennisneming van het overlijden van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

    Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Geert Versnick (Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C) op 8 november 2025 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur van de vennootschap van 11 december 2025 voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt.

Voor zover als nodig bevestigt de Gewone Algemene Vergadering de coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur.

Vervolgens besluit de Gewone Algemene Vergadering om de heer Christophe Peeters, te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

12. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Pieter De Crem als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C met ingang van 14 april 2026 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt. Voor zover als nodig bevestigt de Gewone Algemene Vergadering de coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur.

Vervolgens besluit de Gewone Algemene Vergadering om de heer Joachim Coens te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

13. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de Intercommunale Vereniging onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap Interfin, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Wyngaard als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt mevrouw Nadège Lacroix als bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

14. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en bevestiging van de coöptatie van deze nieuwe bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Donck als onafhankelijke bestuurder met ingang van 31 december 2025 (om 24 uur) alsook van de beslissing tot coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder met ingang van 14 april 2026 voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Vervolgens bevestigt de Gewone Algemene Vergadering, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

15. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder

met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Symvouli BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

16. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Olivier Chapelle BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

17. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Michel Sirat als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Tesuji Conseil SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Sirat als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

18. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Aurora Nova BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

19. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder en van de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt Pascal Laffineur BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Laffineur als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

20. Herbenoeming van de commissarissen, zowel voor hun controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening als voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, en vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: aangezien de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van heden

verstrijken, besluit de Gewone Algemene Vergadering, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van de Raad van Bestuur na aanbeveling van het Auditcomité, om EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap. Deze commissarissen worden belast met de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening alsook met de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Frédéric De Mee, bedrijfsrevisor. BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor.

De Gewone Algemene Vergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen (i) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap vast te stellen op 229.804 EUR en (ii) voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie vast te stellen op 90.000 EUR, telkens jaarlijks te indexeren.

21. Ingeval de statutenwijziging voorgesteld onder agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd: benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Pascal De Buck te benoemen als bestuurder van de vennootschap op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

22. Ingeval de statutenwijziging voorgesteld onder agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd: benoeming van een bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Anne Leclercq, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn

van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens geven de Voorzitter, de heer Bernard Gustin, CEO, en de heer Marco Nix, CFO, middels een vraaggesprek met mevrouw Isabel Casteleyn, Head of Communication van de vennootschap, een synthese van de belangrijkste punten op strategisch, technisch, economisch en financieel vlak van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. In dat kader komen ook de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, de geconsolideerde jaarrekening alsook de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

Daarna vraagt de Voorzitter aan de heer Frédéric De Mee als vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV en de heer Michaël Delbeke als vaste vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren BV, die samen het college van commissarissen vormen, of zij bijkomende toelichting nodig achten bij de commissarisverslagen.

Hierop nemen de heer Michaël Delbeke en de heer Frédéric De Mee het woord en lichten de besluiten van de commissarisverslagen toe, met name een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud voor enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en een *limited assurance* conclusie voor de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.

VRAGEN

De Voorzitter deelt vooreerst mee dat er voorafgaand aan de Vergadering geen schriftelijke vragen werden gesteld.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de Vergadering uit eventuele vragen te stellen met betrekking tot zijn uiteenzetting alsook deze van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix en/of van de commissarissen. De aandeelhouders worden ook uitgenodigd hun vragen te stellen over de verschillende agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering.

Aansluitend hebben de aandeelhouders diverse vragen gesteld die werden beantwoord door de heer Bernard Gustin.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen bijkomende vragen meer zijn.

Een samenvatting van de vragen en antwoorden wordt weergegeven in bijlage 6.

UITLEG OVER ELEKTRONISCH STEMMEN

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat er wordt gestemd door middel van een elektronische stemming.

Er wordt toelichting gegeven bij het gebruik van het stemmateriaal.

Overeenkomstig artikel 28.5 van de statuten gebeurt de stemming per handopsteking of door naamafroeping, tenzij de Vergadering er bij gewone meerderheid van de stemmen anders over beslist. De Voorzitter geeft aan dat de voorgestelde wijze van stemming de nodige waarborgen inzake transparantie en efficiëntie biedt.

De Vergadering keurt de voorgestelde wijze van stemming unaniem goed.

Er wordt een testronde gehouden.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De Voorzitter wijst erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit om hun eventueel resterende vragen met betrekking tot de punten op de dagorde te stellen tijdens de beraadslaging over deze punten. De Voorzitter wijst erop dat hij bij de beraadslaging over elk punt op de dagorde telkens zal verzoeken of er nog vragen zijn met betrekking tot voormeld punt.

EERSTE EN TWEEDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het eerste en het tweede agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van het verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix en van de commissarissen.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van het verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het jaarverslag, het verslag van de commissarissen alsook met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn van de aandeelhouders.

De Voorzitter sluit vervolgens de bespreking van deze agendapunten.

DERDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter licht vervolgens toe dat de Raad van Bestuur voorstelt om de totale te bestemmen winst van 310.506.443 EUR (zijnde de winst van het boekjaar en de overgedragen winst van het vorige boekjaar) als volgt toe te wijzen:

- uitkering van een dividend van 223.753.945,30 EUR (zijnde 2,05 EUR per aandeel);
- toewijzing van 6.659.785 EUR aan de overige reserves;
- toewijzing van 80.092.712,70 EUR aan de over te dragen winst.

De Voorzitter deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 2 juni 2026.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitter aan de Vergadering of er nog bijkomende vragen zijn met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening of met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening of de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.362;
- percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 87.556.533 stemmen voor,
    - 381.050 stemmen tegen,
    - 10.779 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIERDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de toelichting bij en adviserende stemming over het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het remuneratieverslag.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het remuneratieverslag.

De Voorzitter legt het voorstel van de Raad van Bestuur om het remuneratieverslag goed te keuren ter adviserende stemming voor:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.947.363;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 64.588.845 stemmen voor,
    - 23.356.581 stemmen tegen,
    - 1.937 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIJFDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vijfde agendapunt, zijnde de goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid, met inbegrip van de goedkeuring door de algemene vergadering van een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (aangaande de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor variabele remuneratie) voor de leden van het college van dagelijks bestuur.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het aangepaste remuneratiebeleid.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het remuneratieverslag.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het aangepaste remuneratiebeleid.

De Voorzitter legt het voorstel van de Raad van Bestuur om het aangepaste remuneratiebeleid, met inbegrip van de goedkeuring door de algemene vergadering van een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (aangaande de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor variabele remuneratie) voor de leden van het college van dagelijks bestuur, goed te keuren, ter stemming voor:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.947.363;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 56.827.119 stemmen voor,
    - 31.016.358 stemmen tegen,
    - 103.886 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ZESDE EN ZEVENDE AGENDAPUNT

Hierna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zesde en het zevende agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van de verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix en van de commissarissen.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van de verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen over het zesde en het zevende agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot deze agendapunten.

De Voorzitter sluit hiermee de bespreking van deze agendapunten.

ACHTSTE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Verder wijst de Voorzitter er op dat er reeds toelichting werd gegeven met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening (IFRS).

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter sluit hiermee dit agendapunt.

NEGENDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de kwijting aan de bestuurders.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt vervolgens het voorstel van de Raad van Bestuur voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.947.263
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 82.479.383 stemmen voor,
    - 5.210.543 stemmen tegen,

- 257.337 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TIENDE AGENDAPUNT

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tiende agendapunt, zijnde de kwijting aan de commissarissen.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 86.165.270 stemmen voor,
  - 1.525.773 stemmen tegen,
  - 257.318 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ELFDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het elfde agendapunt, zijnde de kennisneming van het overlijden van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het overlijden van de heer Geert Versnick (Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder benoemd op

voordracht van de houders van de Aandelen soort C) op 8 november 2025 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur van de vennootschap van 11 december 2025 voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt en om, voor zover als nodig, de coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur te bevestigen.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om de heer Christophe Peeters te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

Aan de Vergadering wordt tot slot voorgesteld om het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.362;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 61.148.275 stemmen voor,
    - 26.798.561 stemmen tegen,
    - 1.526 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWAALFDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het twaalfde agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en de benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en de vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van vrijwillig ontslag van de heer Pieter De Crem als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de

Aandelen soort C met ingang van 14 april 2026 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt. Voor zover als nodig wordt de Vergadering verzocht de coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur te bevestigen.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om de heer Joachim Coens te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

Aan de Vergadering wordt tot slot voorgesteld om het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.362;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 61.129.681 stemmen voor,
    - 26.817.276 stemmen tegen,
    - 1.405 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

DERTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het dertiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de Intercommunale Vereniging onder de vorm van een

Coöperatieve Vennootschap Interfin, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Wyngaard als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en om mevrouw Nadège Lacroix te benoemen als bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 61.403.643 stemmen voor,
    - 26.537.745 stemmen tegen,
    - 6.973 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VEERTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens neemt mevrouw Dominique Offergeld, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, het woord voor de behandeling van het veertiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en bevestiging van de coöptatie van deze nieuwe bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Donck als onafhankelijke bestuurder met ingang van 31 december 2025 (om 24 uur) alsook van de beslissing tot coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder met ingang van 14 april 2026 voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone

Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie te bevestigen van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Tot slot wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

Mevrouw Offergeld vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

Mevrouw Offergeld stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

Mevrouw Offergeld legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.362;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 73.402.113 stemmen voor,
    - 14.543.845 stemmen tegen,
    - 2.404 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIJFTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens herneemt de Voorzitter het woord en gaat over tot de behandeling van het vijftiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en de bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en de vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en om, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie te bevestigen van Symvouli BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.362;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 78.056.221 stemmen voor,
    - 9.872.846 stemmen tegen,
    - 19.295 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ZESTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zestiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en de bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en de vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en om, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie te bevestigen van Olivier Chapelle BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.262;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 76.549.081 stemmen voor,
    - 11.374.839 stemmen tegen,
    - 24.342 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ZEVENTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zeventiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en de bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en de vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Michel Sirat als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en om, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie te bevestigen van Tesuji Conseil SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Sirat als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

- 81.754.661 stemmen voor,
- 6.090.016 stemmen tegen,
- 103.684 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ACHTTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achttiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en de bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en de vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en om, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie te bevestigen van Aurora Nova BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Vervolgens wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.947.491;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 65.584.583 stemmen voor,
  - 21.690.086 stemmen tegen,
  - 672.822 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

NEGENTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negentiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder en van de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en om Pascal Laffineur BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Laffineur te benoemen als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om kennis te nemen van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tot slot wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 85.499.661 stemmen voor,
    - 2.385.831 stemmen tegen,
    - 62.869 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWINTIGSTE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het twintigste agendapunt, zijnde de herbenoeming van de commissarissen, zowel voor hun controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening als voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, en vaststelling van hun bezoldiging.

Aangezien de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van heden verstrijken, wordt aan de Vergadering vooreerst voorgesteld om, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van de Raad van Bestuur na aanbeveling van het Auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap. Deze commissarissen worden belast met de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening alsook met de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Verder wordt aan de Vergadering gemeld dat EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Frédéric De Mee, bedrijfsrevisor, terwijl BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor.

Tot slot wordt aan de vergadering voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen (i) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap vast te stellen op 229.804 EUR en (ii) voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie vast te stellen op 90.000 EUR, telkens jaarlijks te indexeren.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.360;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 81.501.487 stemmen voor,
    - 6.445.446 stemmen tegen,
    - 1.427 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

EENENTWINTIGSTE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het éénentwintigste agendapunt, zijnde de benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om de heer Pascal De Buck te benoemen als bestuurder van de vennootschap op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 67.131.251 stemmen voor,
    - 20.815.253 stemmen tegen,
    - 1.857 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWEEËNTWINTIGSTE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tweeëntwintigste agendapunt, zijnde de benoeming van een bestuurder en de vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om mevrouw Anne Leclercq te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na

afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 87.948.361;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 80,57%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 69.850.966 stemmen voor,
    - 18.089.579 stemmen tegen,
    - 7.816 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Van al het voorgaande worden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vergadering.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van de notulen.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Vergadering keurt vervolgens de notulen unaniem goed.

Na goedkeuring door de Vergadering worden de notulen ondertekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De Voorzitter stelt vast dat alle formaliteiten werden vervuld en sluit de Vergadering om 12.07 uur.

Siska Vanhoudenhoven Secretaris	Pieter De Crem (vaste vertegenwoordiger van Ed Merc BV) Voorzitter

Marie Deneve Stemopnemer	Florence Andrianne Stemopnemer

BIJLAGEN:

Bijlage 1:
Kopie van de oproepingsbrief.

Bijlage 2: Afschriften van de verslagen, het remuneratieverslag het remuneratiebeleid en de jaarrekeningen die in de dagorde van de Vergadering worden vermeld:

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Remuneratieverslag van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Aangepast remuneratiebeleid van de vennootschap zoals voorgesteld aan de gewone algemene vergadering;

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

- Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Bijlage 3: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

Bijlage 4: Formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen.

Bijlage 5: Identiteit van de nee-stemmers en de onthoudingen m.b.t. de agendapunten 3, 4, 5, 9 tot en met 22.

Bijlage 6: Q & A.