

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1

Droit d'écriture de 100 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

Répertoire : 019904
Dossier : 25-00-0475/001
Annexes : 100 €
Expédition : 1

"Elia Group", société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20

Numéro d'entreprise : 0476.388.378 (RPM Bruxelles)

T.V.A. numéro : BE 476.388.378

Décision d'augmentations de capital.

Pouvoirs.

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

Le vingt mai, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de dix heures.

Au Sparks Meeting, rue Ravenstein 60 à 1000 Bruxelles.

Par devant nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme **"Elia Group"** (la "Société"), Numéro d'entreprise : 0476.388.378 (RPM Bruxelles), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, constituée sous la dénomination **"ESO"** suivant acte reçu par Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du trois janvier deux mille deux, sous le numéro 20020103-1764, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le huit avril deux mille vingt-cinq, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du quinze avril deux mille vingt-cinq, sous le numéro 25326022.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Le Président informe l'Assemblée que les actionnaires ont la possibilité soit de participer physiquement à l'Assemblée, soit d'assister à distance à ladite Assemblée, selon des modalités décrites dans la convocation.

L'Assemblée se compose des actionnaires participants dont le nom, le domicile ou le siège et, le cas échéant, le nom de leur mandataire, ainsi que le nombre de titres qu'ils détenaient à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'Assemblée ont été mentionnés dans la liste de présence ci-annexée (Annexe 1), ainsi que des administrateurs, des membres du Collège de gestion journalière et des commissaires dont l'identité figure en tête de la même liste de présence ci-annexée (Annexe 2).

Un certain nombre de membres de la presse et du personnel assistent également à l'Assemblée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée par la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence est signée, conformément à l'article 24.3 des statuts de la Société, par le Président, la Secrétaire Générale (agissant également en tant que mandataire de certains actionnaires) et les Scrutateurs, qui l'ont reconnue exacte, et a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Ladite liste de présence demeurera ci-annexée, ensemble avec les procurations qui y sont mentionnées et les formulaires de vote par correspondance envoyés à la Société (Annexe 3).

BUREAU.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **VERSNICK** Geert, Président du Conseil d'Administration de la Société, qui fait élection de domicile au siège de la Société (le "Président").

Secrétaire : Madame **VANHOUDENHOVEN** Siska, Secrétaire Générale de la Société, qui fait élection de domicile au siège de la Société (la "Secrétaire Générale").

Scrutateurs : Madame **DENEVE** Marie et Madame **ANDRIANNE** Florence, qui font élection de domicile au siège de la Société (les "Scrutateurs").

Le Président, la Secrétaire Générale et les Scrutateurs font, avec les administrateurs suivants de la Société, à savoir Madame Dominique Offergeld, Madame Roberte Kesteman, Monsieur Bernard Thiry, Monsieur Eddy Vermoesen, Madame Saskia Van Uffelen, Monsieur Olivier Chapelle, Monsieur Thibaud Wyngaard, représentant permanent d'Interfin, partie du bureau conformément à l'article 25.2 des statuts de la Société. En outre, les membres suivants du Collège de gestion journalière sont également présents à l'assemblée : Bernard Gustin, Marco Nix, Frédéric Dunon

Enfin, Frédéric De Mee et Michaël DELBEKE, représentants respectivement de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises et BDO Réviseurs d'Entreprises, membres du Collège des commissaires de la Société, participent également à la réunion.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Le Président déclare que la présente Société est une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.

FORMALITES DE CONVOCATION.

Que la convocation des actionnaires a été faite dans les journaux suivants :

MONITEUR BELGE du 9 mai 2025 (à cet égard il est précisé qu'en raison d'un incident technique indépendant de la volonté d'Elia Group SA, cette publication au Moniteur Belge n'a pas eu lieu à la date initialement prévue du 18 avril 2025) ;

L'ECHO du 18 avril 2025 ;

DE TIJD du 18 avril 2025 ;

LUXEMBURG WORT du 18 avril 2025 (version abrégée de la convocation) ;

FINANCIAL TIME du 21 avril 2025 (version abrégée de la convocation).

Les lettres de convocations ont été envoyées par courrier aux actionnaires en nom, et par courrier électronique aux administrateurs, aux membres

du Collège de gestion journalière et aux commissaires de la Société, le 18 avril 2025.

Le texte de la convocation a, par ailleurs, été publié sur le site web de la Société le 18 avril 2025.

Le Président a communiqué les numéros justificatifs de ces journaux, ainsi qu'une copie du texte de la convocation.

RAPPORTS.

Une copie des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires, établis conformément aux articles 7:179 et 7:191 du Code des sociétés et des associations, concernant une augmentation de capital par apports en numéraire avec suppression du droit de préférence des actionnaires en faveur du personnel de la société et de ses filiales belges au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations, annoncés au point 1, (i) de l'ordre du jour dont question ci-après, a été publié sur le site web de la Société le 18 avril 2025.

Une copie des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires, établis conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions, annoncés au point 1, (ii) de l'ordre du jour dont question ci-après, a été publié sur le site web de la Société le 18 avril 2025.

Lesdits rapports demeureront ci-annexés après avoir été signés "ne varietur" par nous notaire (Annexe 4 et 5).

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'Assemblée, les actionnaires participants se sont conformés aux prescriptions qui étaient mentionnées dans la convocation et dans les statuts.

QUORUM DE PRESENCE.

Qu'à la date d'enregistrement à 24 heures (heure belge), il existe cent neuf millions septante deux mille six cent sept (109.072.607) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent neuf millions septante deux mille six cent septième (1/109.072.607ème) du capital,

réparties en trois (3) classes, à savoir :

- la classe A composée de 1.836.054 actions numérotées de 2.477 à 2.480, de 11.523.413 à 12.593.892, de 14.218.513 à 14.369.433, de 53.745.876 à 54.051.226 et 61.024.835 à 61.215.678 et de 68.728.056 à 68.846.509 - inclus,

- la classe B composée de 58.056.833 actions numérotées de 6.035.527 à 11.523.412, de 12.593.893 à 12.776.661, de 14.369.434 à 33.270.584, de 47.640.018 à 48.284.174, de 54.051.227 à 61.024.834, de 61.215.679 à 65.239.375, de 68.652.939 à 68.728.055, de 68.846.510 à 71.349.157, de 73.467.920 à 73.521.823, de 73.521.824 à 81.122.352 et de 87.258.087 à 98.869.453 inclus,

- la classe C composée de 49.179.720 actions numérotées de 1 à 2.476, de 2.481 à 6.035.526, de 12.776.662 à 14.218.512, de 33.270.585 à 47.640.017, de 48.284.175 à 53.745.875, de 65.239.376 à 68.652.938, de 71.349.158 à 73.467.919, de 81.122.353 à 87.258.086 et de 98.869.454 à 109.072.607 inclus.

Qu'à la date d'enregistrement à 24h00 (heure belge), la Société détient vingt-cinq mille six cent cinquante-neuf (25.659) actions propres.

Qu'à cette même date, il existe donc cent neuf millions quarante-six mille neuf cent quarante-huit (109.046.948) actions ayant droit de vote. Sur ces cent neuf millions quarante-six mille neuf cent quarante-huit (109.046.948) actions, la présente Assemblée réunit 80.885.971 actions, dont :

- 1.836.054 actions de classe A,
- 29.870.197 actions de classe B,
- 49.179.720 actions de classe C

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par le bureau, celui-ci constate que l'Assemblée, réunissant au moins la moitié des actions dans chaque classe d'actions, est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour et que l'Assemblée renonce pour autant que de besoin à toute formalité

qui n'aurait pas été accomplie.

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Le Président expose ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

1. Présentation et délibération

(i) du rapport spécial du Conseil d'Administration, établi conformément aux articles 7:179 et 7:191 du Code des sociétés et des associations, et du rapport des commissaires, également établi conformément aux articles précités du Code des sociétés et des associations, concernant une augmentation de capital par apports en numéraire avec suppression du droit de préférence des actionnaires en faveur du personnel de la société et de ses filiales belges au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations, et

(ii) du rapport du Conseil d'Administration, établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, et du rapport des commissaires, également établi conformément à l'article précité du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions;

2. Double augmentation de capital pour un montant total de maximum 8.000.000 EUR, composée d'une première augmentation de capital en 2025 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2025") d'un montant maximum de 7.000.000 EUR et d'une deuxième augmentation de capital à réaliser en 2026 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2026") d'un montant maximum de 1.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges ;

***Proposition de décision* : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide :**

1° d'augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 7.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, souscrites en numéraire et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2025.

L'Augmentation de Capital 2025 consistera en (i) une tranche fiscale, (ii) une tranche garantie et (iii) une tranche complémentaire. Le montant de la tranche fiscale est égal à 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par membre du personnel de la société et de ses filiales belges qui répond aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2025 (étant entendu que le montant précis de la tranche fiscale est obtenu en divisant 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure). Le montant maximum de la tranche garantie dépend du salaire mensuel brut des différentes catégories de membres de personnel de la société et de ses filiales belges (pour les membres de la direction : maximum 2 x le salaire mensuel brut ; pour les cadres : maximum 1,1 x le salaire mensuel brut ; pour les employés : maximum 0,7 x le salaire mensuel brut (hors forfait d'index)). Le nombre d'actions demandées au titre de la tranche garantie sera en principe accordé à moins que le pourcentage de participation à l'augmentation de capital réservée au personnel ne soit significativement plus élevé que lors des précédentes augmentations de

capital réservées au personnel. Le montant maximum de la tranche complémentaire est égal à la différence entre 7.000.000 EUR et le montant total de la tranche fiscale et de la tranche garantie auquel il a été réellement souscrit. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant le 7 octobre 2025, réduite de 16,66% ;

2° d'augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2026 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 1.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, souscrites en numéraire et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2026.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant le 10 mars 2026, réduite de 16,66%. Le montant maximum de l'Augmentation de Capital 2026 est égal à l'avantage fiscal maximum dont un membre du personnel pourra bénéficier dans la déclaration fiscale de 2027 (revenus 2026), étant entendu que le montant précis est obtenu en divisant 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par le prix d'émission par action, arrondi à l'unité supérieure, multiplié par 65% du nombre total de membres du personnel de la société et de ses filiales belges répondant aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2026, pour un montant maximum absolu de 1.000.000 EUR. Si le montant de

l'avantage fiscal maximum n'est pas encore déterminé le 31 janvier 2026, il sera fait usage du montant applicable pour l'année de revenus 2025.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les actions qui seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 et dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2026 seront incessibles pendant une période de deux ans après leur émission respective.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, dans le cas où l'Augmentation de Capital 2025 et l'Augmentation de Capital 2026 ne sont pas entièrement souscrites, le capital sera augmenté avec le montant des souscriptions qui ont eu lieu.

3. Mandat concernant les Augmentations de Capital mentionnées au point 2 de l'ordre du jour ;

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner mandat à deux administrateurs, agissant conjointement, afin de (i) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2025 en application de la formule reprise sous le point 2.1° de l'ordre du jour, (ii) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2026 en application de la formule reprise sous le point 2.2° de l'ordre du jour, (iii) déterminer le nombre d'actions à émettre, les critères auxquels doit répondre le personnel de la société et de ses filiales belges pour pouvoir souscrire, ainsi que les périodes de souscription, tant pour l'Augmentation de Capital 2025 que pour l'Augmentation de Capital 2026 et ceci sur la base des rapports du Conseil d'Administration mentionnés au point 1 de l'ordre du jour, et (iv) faire constater la réalisation totale ou partielle des Augmentations de Capital 2025 et 2026 par deux actes authentiques et adapter les statuts conformément à celles-ci.

QUESTIONS.

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations et à l'article 24.1, dernier alinéa des statuts, le Président constate qu'aucune question écrite n'a été posée à l'avance par les actionnaires au sujet de l'Assemblée.

Ensuite, le Président invite les participants à l'Assemblée à poser leurs éventuelles questions concernant les rapports du Conseil d'Administration et de Collège des commissaires, établis conformément aux articles 7:179, 7:191 et 7:155 du Code des sociétés et des associations, de même que concernant les autres points à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Président répond aux questions posées par les actionnaires relatives aux rapports précités ou aux points à l'ordre du jour.

A la demande des actionnaires, les questions et réponses sont annexées au présent procès-verbal.

Le Président constate qu'il n'y a plus de questions relatives aux rapports précités ou aux points à l'ordre du jour.

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Avant d'entamer les délibérations, le Président explique qu'un certain nombre d'actionnaires a désigné la Secrétaire Générale de la Société comme son mandataire. La Secrétaire Générale votera conformément aux instructions de vote spécifiques incluses dans le formulaire de procuration pour l'Assemblée.

Le Président explique ensuite qu'un certain nombre d'autres actionnaires ont voté en avance par correspondance sur les propositions de décision inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Président indique que seuls les actionnaires disposent du droit de vote, chaque action donnant droit à un vote.

Le Président soumet ensuite au vote des actionnaires la proposition de décision qui figure à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION : Double augmentation de capital pour un montant total de maximum 8.000.000 EUR, composée d'une première augmentation de capital en 2025 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2025")

d'un montant maximum de 7.000.000 EUR et d'une deuxième augmentation de capital à réaliser en 2026 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2026") d'un montant maximum de 1.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges.

Après présentation et délibération (i) du rapport du Conseil d'Administration, établi conformément aux articles 7:179 et 7:191 du Code des sociétés et des associations et du rapport des commissaires, également établi conformément aux articles précités du Code des sociétés et des associations, concernant une augmentation de capital par apports en numéraire avec suppression du droit de préférence des actionnaires en faveur du personnel de la société et de ses filiales belges au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations et (ii) du rapport du Conseil d'Administration, établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, et du rapport des commissaires, également établi conformément à l'article précité du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 2 de l'ordre du jour:

Proposition de décision :

l'Assemblée Générale Extraordinaire décide :

1° d'augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 7.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, souscrites en numéraire et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2025.

L'Augmentation de Capital 2025 consistera en (i) une tranche fiscale, (ii) une tranche garantie et (iii) une tranche complémentaire. Le montant de la tranche fiscale est égal à 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par membre du personnel de la société et de ses filiales belges qui répond aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2025 (étant entendu que le montant précis de la tranche fiscale est obtenu en divisant 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure). Le montant maximum de la tranche garantie dépend du salaire mensuel brut des différentes catégories de membres de personnel de la société et de ses filiales belges (pour les membres de la direction : maximum 2 x le salaire mensuel brut ; pour les cadres : maximum 1,1 x le salaire mensuel brut ; pour les employés : maximum 0,7 x le salaire mensuel brut (hors forfait d'index)). Le nombre d'actions demandées au titre de la tranche garantie sera en principe accordé à moins que le pourcentage de participation à l'augmentation de capital réservée au personnel ne soit significativement plus élevé que lors des précédentes augmentations de capital réservées au personnel. Le montant maximum de la tranche complémentaire est égal à la différence entre 7.000.000 EUR et le montant total de la tranche fiscale et de la tranche garantie auquel il a été réellement souscrit. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant le 7 octobre 2025, réduite de 16,66% ;

2° d'augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2026 avec suppression du droit de préférence des actionnaires

existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 1.000.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de classe B, souscrites en numéraire et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2026.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant le 10 mars 2026, réduite de 16,66%. Le montant maximum de l'Augmentation de Capital 2026 est égal à l'avantage fiscal maximum dont un membre du personnel pourra bénéficier dans la déclaration fiscale de 2027 (revenus 2026), étant entendu que le montant précis est obtenu en divisant 820 EUR (ou, au cas où un montant différent serait encore déterminé pour l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2025, le montant ainsi déterminé) par le prix d'émission par action, arrondi à l'unité supérieure, multiplié par 65% du nombre total de membres du personnel de la société et de ses filiales belges répondant aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2026, pour un montant maximum absolu de 1.000.000 EUR. Si le montant de l'avantage fiscal maximum n'est pas encore déterminé le 31 janvier 2026, il sera fait usage du montant applicable pour l'année de revenus 2025.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les actions qui se-ront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 et dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2026 seront inces-sibles pendant une période de deux ans après leur émission res-pective.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, dans le cas où l'Augmentation de Capital 2025 et l'Augmentation de Capital 2026

ne sont pas entièrement souscrites, le capital sera augmenté avec le montant des souscriptions qui ont eu lieu.

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des trois-quarts des voix dans chaque classe d'actions pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote :

Actions de classe A

- a) nombre d'actions de classe A pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.836.054
- b) proportion du capital de classe A représentée par ces votes : 100 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe A valablement exprimés :
 - 1.836.054 voix pour,
 - 0 voix contre,
 - 0 abstention.

Actions de classe B

- a) nombre d'actions de classe B pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 29.870.136.
- b) proportion du capital de classe B représentée par ces votes : 51,47 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe B valablement exprimés :
 - 29.817.995 voix pour
 - 45.753 voix contre
 - 6.388 abstention :

Actions de classe C

- a) nombre d'actions de classe C pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 49.179.720
- b) proportion du capital de classe C représentée par ces votes : 100 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe C valablement

exprimés :

- 49.179.720 voix pour,
- 0 voix contre,
- 0 abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

DEUXIEME RESOLUTION : Mandat concernant les Augmentations de Capital mentionnées au point 2 de l'ordre du jour

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 3 de l'ordre du jour:

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner mandat à deux administrateurs, agissant conjointement, afin de (i) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2025 en application de la formule reprise sous le point 2.1° de l'ordre du jour, (ii) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2026 en application de la formule reprise sous le point 2.2° de l'ordre du jour, (iii) déterminer le nombre d'actions à émettre, les critères auxquels doit répondre le personnel de la société et de ses filiales belges pour pouvoir souscrire, ainsi que les périodes de souscription, tant pour l'Augmentation de Capital 2025 que pour l'Augmentation de Capital 2026 et ceci sur la base des rapports du Conseil d'Administration mentionnés au point 1 de l'ordre du jour, et (iv) faire constater la réalisation totale ou partielle des Augmentations de Capital 2025 et 2026 par deux actes authentiques et adapter les statuts conformément à celles-ci.

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des trois-quarts des voix dans chaque classe d'actions pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote :

Actions de classe A

- a) nombre d'actions de classe A pour lesquelles des votes ont

été valablement exprimés : 1.836.054

- b) proportion du capital de classe A représentée par ces votes : 100 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe A valablement exprimés :
 - 1.836.054 voix pour,
 - 0 voix contre,
 - 0 abstention.

Actions de classe B

- a) nombre d'actions de classe B pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 29.870.135.
- b) proportion du capital de classe B représentée par ces votes : 51,47 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe B valablement exprimés :
 - 29.763.757 voix pour
 - 19.416 voix contre
 - 86.963 abstention :

Actions de classe C

- a) nombre d'actions de classe C pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 49.179.720
- b) proportion du capital de classe C représentée par ces votes : 100 % ;
- c) nombre total de votes des actions de classe C valablement exprimés :
 - 49.179.720 voix pour,
 - 0 voix contre,
 - 0 abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

Après avoir constaté que plus aucun point ne figure à l'ordre du jour, la

BV « **David INDEKEU, Notaris** »
BTW BE0644.834.422
Congresstraat, 11 - 1000 Brussel
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL 1 A 1
Recht op geschriften van 100 €

Repertorium : 019904
Dossier :25-00-0475/001
Bijlage : 100 €
Uitgifte : 1

"Elia Group", naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Keizerslaan 20

Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel)

B.T.W. nummer: BE 476.388.378

Beslissing tot kapitaalverhogingen.

Volmacht.

TEN JARE TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.

Op twintig mei, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van tien uur.

Te Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") gehouden van de naamloze vennootschap **"Elia Group"** (de "Vennootschap"), (Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, opgericht onder de naam **"ESO"** volgens akte verleden voor Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en één, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020103-1765, waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op acht april tweeduizend vijftientwintig, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april tweeduizend vijftientwintig, onder nummer 25326023.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De Voorzitter licht de Vergadering in dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om hetzij fysiek deel te nemen aan de Vergadering, hetzij op afstand deel te nemen aan de Vergadering, volgens de modaliteiten beschreven in de oproeping.

De Vergadering is samengesteld uit de deelnemende aandeelhouders van wie de naam, de woonplaats of de zetel en, in voorkomend geval, de naam van de volmachtdrager, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, werden vermeld in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst (Bijlage 1), alsook uit de bestuurders, leden van het college van dagelijks bestuur en commissarissen waarvan de identiteit bovenaan dezelfde hierbij gevoegde aanwezigheidslijst werd aangeduid (Bijlage 2).

Een aantal leden van de pers en van het personeel wonen eveneens de vergadering bij.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst wordt overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de Vennootschap ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris-Generaal (tevens optredend in haar hoedanigheid van volmachtdrager van bepaalde aandeelhouders) en de Stemopnemers die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De voormelde aanwezigheidslijst wordt aan onderhavige akte toegevoegd, samen met de erin vermelde volmachten en formulieren voor het stemmen per brief die aan de Vennootschap zijn bezorgd (Bijlage 3).

BUREAU.

De Vergadering wordt voorgezeten door de heer **VERSNICK** Geert, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, die woonst kiest op de zetel van de Vennootschap (de “Voorzitter”).

Secretaris: mevrouw **VANHOUDENHOVEN** Siska, Secretaris-Generaal

van de Vennootschap, die woonst kiest op de zetel van de Vennootschap (de “Secretaris-Generaal”).

Stemopnemers: mevrouw **DENEVE** Marie en mevrouw **ANDRIANNE** Florence, die woonst kiezen op de zetel van de Vennootschap (de “Stemopnemers”).

De Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers maken, in overeenstemming met artikel 25.2 van de statuten van de Vennootschap, samen met de volgende bestuurder van de Vennootschap, zijnde mevrouw Dominique Offergeld, mevrouw Roberte Kesteman, de heer Bernard Thiry, de heer Eddy Vermoesen, Mevrouw Saskia Van Uffelen, de heer Olivier Chapelle, de heer Thibaud Wyngaard, vaste vertegenwoordiger van Interfin, het bureau uit. Daarnaast nemen ook de volgende leden van het college van dagelijks bestuur deel aan de vergadering: Bernard Gustin, Marco Nix en Frédéric Dunon.

Tot slot nemen ook Frédéric De Mee en Michaël DELBEKE, vertegenwoordigers van respectievelijk Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises en BDO Réviseurs d'Entreprises, lid van het College van commissarissen van de Vennootschap, deel aan de Vergadering.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De Voorzitter verklaart dat onderhavige Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN.

Dat de bijeenroeping van de aandeelhouders gedaan werd in de volgende bladen:

BELGISCH STAATSBLAD van 9 mei 2025 (in dit verband wordt verduidelijkt dat, omwille van een technisch probleem buiten de controle van Elia Group NV, deze publicatie in het Belgisch Staatsblad niet heeft plaatsgevonden op de oorspronkelijk voorziene datum van 18 april 2025);

L'ECHO van 18 april 2025;

DE TIJD van 18 april 2025;

LUXEMBURG WORT van 18 april 2025 (verkorte versie van de bijeenroeping);

FINANCIAL TIME van 21 april 2025 (verkorte versie van de bijeenroeping).

De oproepingsbrieven werden op 18 april 2025 per post verzonden aan de aandeelhouders op naam, en per elektronische brief naar 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 18 april 2025.

De Voorzitter heeft de bewijsnummers dezer bladen voorgelegd, alsmede een kopie van de tekst van de oproeping.

VERSLAGEN.

Een afschrift van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten behoeve van het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierna in punt 1, (i) van de dagorde worden vermeld, werd op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 18 april 2025.

Een afschrift van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, die hierna in punt 1, (ii) van de dagorde worden vermeld, werd op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 18 april 2025.

Deze verslagen zullen hieraan gehecht blijven na "ne varietur" te zijn ondertekend door ons notaris (Bijlage 4 en 5).

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de Vergadering bij te wonen, de deelnemende aandeelhouders zich geschikt hebben naar de in de oproeping en in de statuten vermelde voorschriften.

AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat op de registratiedatum om 24 uur (Belgische tijd), er honderden-negen miljoen tweeënzeventigduizend zeshonderdenzeven (109.072.607) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn, die elk één/honderden-negen miljoen tweeënzeventigduizend zeshonderdenzevenste (1/109.072.607ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in drie (3) soorten, met name

- soort A bestaande uit 1.836.054 aandelen genummerd van 2.477 tot en met 2.480, van 11.523.413 tot en met 12.593.892, van 14.218.513 tot en met 14.369.433, van 53.745.876 tot en met 54.051.226, van 61.024.835 tot en met 61.215.678 en van 68.728.056 tot en met 68.846.509,

- soort B bestaande uit 58.056.833 aandelen genummerd 6.035.527 tot en met 11.523.412, van 12.593.893 tot en met 12.776.661, van 14.369.434 tot en met 33.270.584, van 47.640.018 tot en met 48.284.174, van 54.051.227 tot en met 61.024.834, van 61.215.679 tot en met 65.239.375, van 68.652.939 tot en met 68.728.055, van 68.846.510 tot en met 71.349.157, van 73.467.920 tot en met 73.521.823, van 73.521.824 tot en met 81.122.352, en van 87.258.087 tot en met 98.869.453.

- soort C bestaande uit 49.179.720 aandelen genummerd van 1 tot en met 2.476, van 2.481 tot en met 6.035.526, van 12.776.662 tot en met 14.218.512, van 33.270.585 tot en met 47.640.017, van 48.284.175 tot en met 53.745.875, van 65.239.376 tot en met 68.652.938, van 71.349.158 tot en met 73.467.919, van 81.122.353 tot en met 87.258.086 en van 98.869.454 tot en met 109.072.607.

Dat op de registratiedatum om 24:00 uur (Belgische tijd), de Vennootschap vijfentwintigduizend zeshonderdnegenenvijftig (25.659) eigen aandelen in bezit heeft.

Dat er op diezelfde datum dus honderdenneen miljoen zesenvier-tigduizend negenhonderdachtenveertig (109.046.948) aandelen met stem-recht zijn. Op deze honderdenneen miljoen zesenvier-tigduizend negen-honderdachtenveertig (109.046.948) aandelen verenigt de Vergadering thans 80.885.971 aandelen, waarvan:

- 1.836.054 aandelen soort A,
- 29.870.197 aandelen soort B,
- 49.179.720 aandelen soort C

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING..

Nadat deze feiten door het bureau werden nagezien en juist bevonden, stelt het bureau vast dat de Vergadering, zodra minstens de helft van de aan-deelhouders van elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is, geldig is samen-gesteld om over haar dagorde te beraadslagen en dat de Vergadering voor zo-ver als nodig afstand doet van elke formaliteit die niet zou zijn nageleefd-..

UITEENZETTING VAN DE DAGORDE.

Vervolgens zet de Voorzitter de dagorde van de Vergadering uiteen:

1. Voorstelling en bespreking van

(i) het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toe-passing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen, en het verslag van de commissarissen, eveneens opgesteld in toepassing van voormelde artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan-gaande een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voor-keurrecht van de aandeelhouders ten behoeve van het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschap-pen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen, en

(ii) het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, en het verslag van de commissarissen, eveneens opge-

steld in toepassing van voormeld artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen;

2. Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 8.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2025 (hierna “Kapitaalverhoging 2025”) met een maximum van 7.000.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2026 (hierna “Kapitaalverhoging 2026”) met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:

1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2025 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 7.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volstort dienen te worden, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2025. De Kapitaalverhoging 2025 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het bedrag van de fiscale schijf is gelijk aan 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrij-

ving op de Kapitaalverhoging 2025 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon (met uitzondering van het indexforfait)). Het aantal aandelen dat wordt aangevraagd onder de gegarandeerde schijf, zal in beginsel worden toegekend, tenzij het deelnemingspercentage aan de kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel gevoelig hoger zou liggen dan tijdens voorgaande kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel. Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 7.000.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale schijf en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 7 oktober 2025, verminderd met 16,66%;

2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2026 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die

volledig volstort dienen te worden, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2026.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 10 maart 2026, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2026 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2027 (inkomsten 2026), met dien verstande dat het precieze bedrag wordt bekomen door 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid, vermenigvuldigd met 65% van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2026 beantwoorden, met een absoluut maximum van 1.000.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2026 nog niet werd bepaald, zal worden gewerkt met het voor inkomstenjaar 2025 geldende bedrag.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2025 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2026 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2025 en de Kapitaalverhoging 2026 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

3. Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in punt 2 van de dagorde;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2025 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2026 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2025 als voor de Kapitaalverhoging 2026, vast te stellen op basis van de verslagen van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2025 en 2026 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VRAGEN.

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten stelt de Voorzitter vast dat er door de aandeelhouders op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld met betrekking tot de Vergadering.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit hun eventuele vragen te stellen met betrekking tot de verslagen van de Raad van Bestuur en van het College van commissarissen, opgesteld in toe-

passing van artikelen 7:179, 7:191 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals met betrekking tot de andere punten op de dagorde van de Vergadering.

De Voorzitter geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot voormelde verslagen of met betrekking tot de punten op de dagorde .

Op vraag van de aandeelhouders worden de vragen en antwoorden gehecht aan het onderhavig proces-verbaal.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot voormelde verslagen of met betrekking tot de punten op de dagorde.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN.

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat een aantal aandeelhouders de Secretaris-Generaal van de Vennootschap heeft aangesteld als haar volmachtdrager. De Secretaris-Generaal zal stemmen conform de specifieke steminstructies opgenomen in de volmacht voor deze Vergadering.

De Voorzitter zet daarnaast uiteen dat een aantal andere aandeelhouders hun stem over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Vergadering zijn opgenomen op voorhand hebben uitgebracht door te stemmen per brief.

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

De Voorzitter legt vervolgens het voorstel tot besluit op de dagorde ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT: Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 8.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2025 (hierna “Kapitaalverhoging 2025”) met een maximum van 7.000.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2026 (hierna “Kapitaalverhoging 2026”) met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de

personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen.

Na voorstelling en bespreking (i) van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten behoeve van het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het verslag van de commissarissen, eveneens opgesteld in toepassing van voormeld artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 2 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:

1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2025 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 7.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volstort dienen te worden, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2025. De Kapitaalverhoging 2025 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het bedrag van de fiscale schijf is gelijk aan 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal

fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2025 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon (met uitzondering van het indexforfait)). Het aantal aandelen dat wordt aangevraagd onder de gegarandeerde schijf, zal in beginsel worden toegekend, tenzij het deelnemingspercentage aan de kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel gevoelig hoger zou liggen dan tijdens voorgaande kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel. Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 7.000.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale schijf en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 7 oktober 2025, verminderd met 16,66%;

2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2026 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande

aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volstort dienen te worden, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2026.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 10 maart 2026, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2026 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2027 (inkomsten 2026), met dien verstande dat het precieze bedrag wordt bekomen door 820 EUR (of, ingeval alsnog een ander bedrag zou worden bepaald voor het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2025, het aldus bepaalde bedrag) te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid, vermenigvuldigd met 65% van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2026 beantwoorden, met een absoluut maximum van 1.000.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2026 nog niet werd bepaald, zal worden gewerkt met het voor inkomstenjaar 2025 geldende bedrag.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging

2025 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2026 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2025 en de Kapitaalverhoging 2026 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen binnen elk soort van aandelen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

Aandelen van soort A

- a) aantal aandelen van soort A waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 1.836.054;
- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort A vertegenwoordigen: 100%;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort A:
 - 1.836.054 stemmen voor,
 - 0 stemmen tegen,
 - 0 onthouding.

Aandelen van soort B

- a) aantal aandelen van soort B waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 29.870.136 ;
- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort B vertegenwoordigen: 51,47 %;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort B:
 - 29.817.995 stemmen voor,
 - 45.753 stemmen tegen,
 - 6.388 onthouding.

Aandelen van soort C

- a) aantal aandelen van soort C waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 49.179.720;

- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort C vertegenwoordigen: 100 %;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort C:
 - 49.179.720 stemmen voor,
 - 0 stemmen tegen,
 - 0 onthouding.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

TWEEDE BESLUIT: Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in punt 2 van de dagorde

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 3 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2025 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2026 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2025 als voor de Kapitaalverhoging 2026, vast te stellen op basis van de verslagen van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2025 en 2026 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van

de stemmen binnen elk soort van aandelen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

Aandelen van soort A

- a) aantal aandelen van soort A waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 1.836.054;
- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort A vertegenwoordigen: 100%;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort A:
 - 1.836.054 stemmen voor,
 - 0 stemmen tegen,
 - 0 onthouding.

Aandelen van soort B

- a) aantal aandelen van soort B waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 129.870.136 ;
- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort B vertegenwoordigen: 51,47 %;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort B:
 - 29.763.757 stemmen voor,
 - 19.416 stemmen tegen,
 - 86.963 onthouding.

Aandelen van soort C

- a) aantal aandelen van soort C waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 49.179.720;
- b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort C vertegenwoordigen: 100 %;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort C:
 - 49.179.720 stemmen voor,
 - 0 stemmen tegen,
 - 0 onthouding.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige

akte gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen enkel punt meer op de dagorde staat, wordt de zitting gesloten om 12 uur 37.

BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND.

Overeenkomstig de Ventôsewet verklaart notaris David Indekeu voor echt dat de namen, voornamen, nummers van het nationaal register, geboorteplaatsen en -data en woonplaatsen van de Voorzitter en de Secretaris-Generaal overeenstemmen met de gegevens vermeld in het nationaal register en op hun identiteitskaarten of op hun paspoorten.

DIGITAAL AFSCHRIFT VAN DEZE AKTE

De comparanten zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan geraadpleegd worden via <https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten> aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt honderd euro (100 €).

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers, met ons, notaris, getekend.

(Suivent les signatures.)

(Suivent les mentions d'enregistrement.)

Mention d'enregistrement

eRegistration - Formalité d'enregistrement

Mention d'enregistrement

Acte du notaire David INDEKEU à Bruxelles le 20-05-2025, répertoire 019904

Rôle(s): 35 Renvoi(s): 0

Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq (28-05-2025)

Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 10718

Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)

Registratierelaas

Akte van notaris David INDEKEU te Bruxelles van 20-05-2025, repertorium 019904

Blad(en): 35 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 op vingt-huit mai deux mille vingt-cinq (28-05-2025)

Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10718

Ontvangen registratierechten: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)