

Algemene Vergadering

What's Cooking?

Van Harte Welkom!

25 mei 2023



WHAT'S
COOKING?

Agenda

Agenda

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
|  | Welkom door de Voorzitter |  | Overzicht te nemen Besluiten |
|  | Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid |  | Beraadslagingen & Besluiten |
|  | Jaarverslag 2022 & vooruitblik 2023 en beyond |  | Receptie |
|  | Remuneratieverslag 2022 –
Remuneratiebeleid 2023 – 2026 | | |
|  | Verslag Commissaris 2022 | | |



Welkom door de Voorzitter



Welkom nieuwe kandidaat
BESTUURDERS op voorstel RvB

Formaliteiten m.b.t. de geldigheid

Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid



- Samenstelling van het bureau
 - Voorzitter
 - Secretaris-Stemopnemer
 - Andere bestuurders vervolledigen het bureau
- Oproepingen

• Belgisch Staatsblad	25 april 2023
• De Tijd	25 april 2023
• Website & e-mail	24 april 2023
• Oproepingsbrieven	24 april 2023
- Aanwezigheden



Jaarverslag 2022 & vooruitblik 2023 en beyond

Jaarverslag 2022



- What's Cooking? in het kort
- Kerncijfers 2022
- Strategische doelstellingen
- Business 2022
 - Overzicht Bereide Maaltijden 2022
 - Overzicht Hartig Beleg 2022
 - Trends in food & retail
 - Vooruitblik 2023 & ambitie beyond
- Voorstel resultaatsbestemming What's Cooking Group NV
- Remuneratieverslag 2022
- Verslag Commissaris 2022



It all started 75 years ago

When Francies Coopman,
a small butcher dared to dream
big



Lead to 75 years of craftsmanship by 1000's of people as listed family company*



1948



1986



2000-2010



2017



Present

1960



1994



2011



Since 2018



Since 1986 listed on Euronext Brussels (TERB)

The world is changing faster and faster

- Pressure on meat consumption
- Supply chain disruption
- Unseen inflation
- War on talent
- Health & mental health
- Climate change
- Geopolitical instability



*'Not moving forward,
means going backwards'*



One company
One family of people
Bearing the
SAME NAME





**WHAT'S
COOKING?**



Hi there, what's cooking?

It's a question we ask *the world*

How does our food affect the planet and every living being on it?

It's a question we ask *ourselves*

How can we take a stand and take small steps but with big impact to make sustainable food consumption an everyday reality?

It's a question we ask *you*

What's on your plate today?

Our purpose



Day by day, we make
sustainable food
consumption second nature

by increasing the appetite for delicious, convenient
food with care for both people and planet.

Key figures 2022

Number of people

3,000

Profit after tax

4,5
million eur

Turnover

781,4
million eur

investments

23.4
million eur

Gross dividend

4.0
eur/share

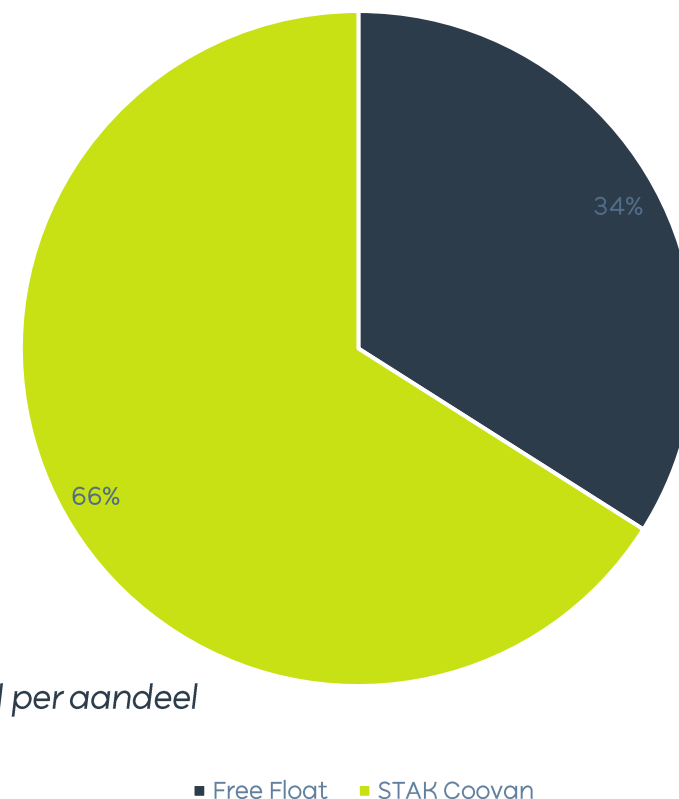
UEBITDA

38.1
million eur



- ☐ Geen nieuwe transparantie-meldingen ontvangen in 2022
- ☐ Voorstel dividend:
 - ☐ 4 EUR Bruto
 - ☐ Voorstel Keuzedividend*

Shareholder structure



* De Raad van Bestuur zal na de Algemene Vergadering voorstellen om het bruto dividend per aandeel over 2022 op 4,00 EUR te behouden in de vorm van een keuzedividend

European Footprint

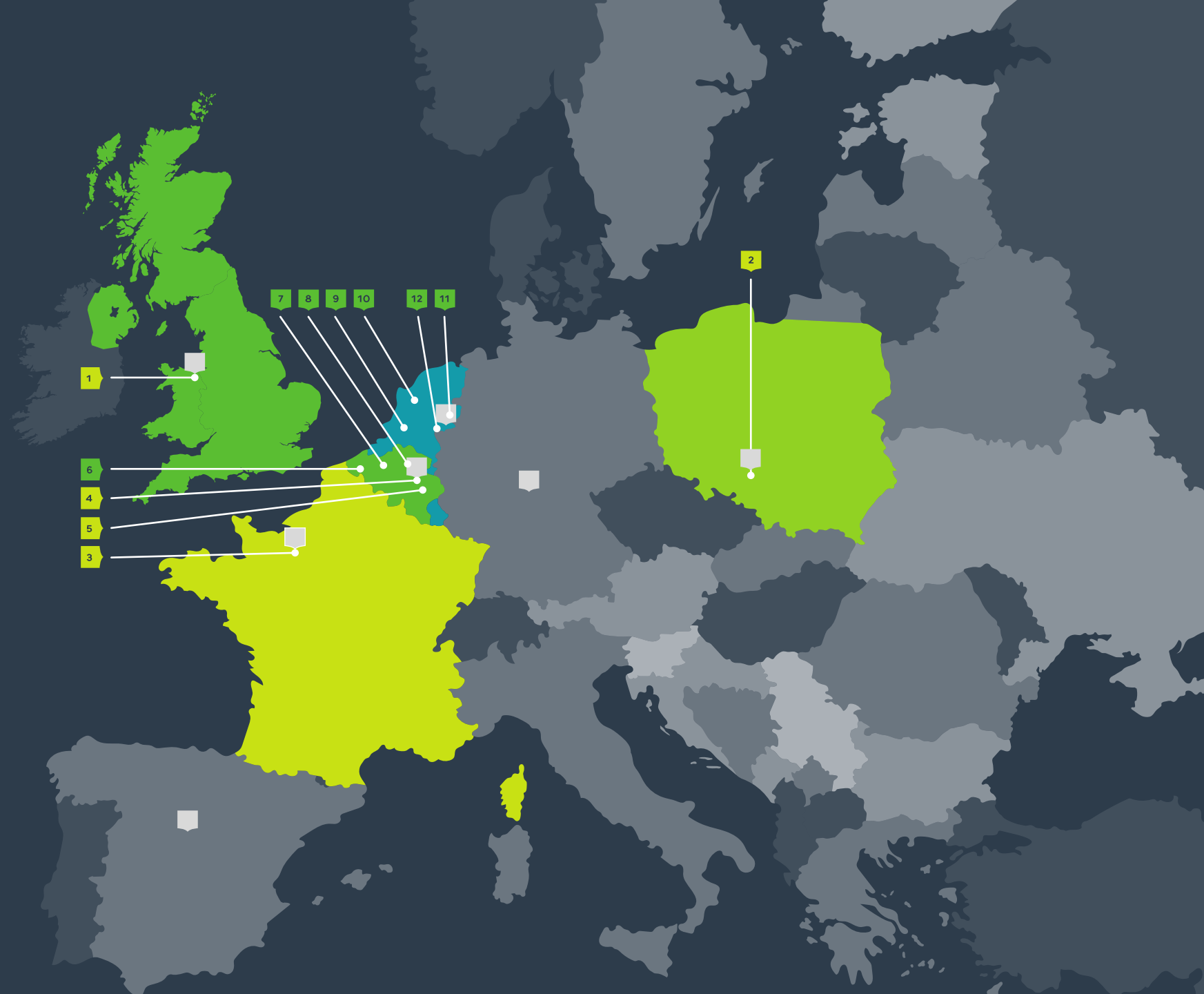
HQ in Belgium,
12 complementary Production sites
& 7 Sales Offices

Ready meals

- 1 Deeside, GB
- 2 Opole, PL
- 3 Mézidon-Vallée d'Auge, FR
- 4 Wanze, BE
- 5 Marche-en-Famenne, BE

Savoury

- 6 Veurne, BE
- 7 Lievegem, BE
- 8 Wommelgem, BE
- 9 Ridderkerk, NL
- 10 Aalsmeer, NL
- 11 Borculo, NL
- 12 Wijchen, NL

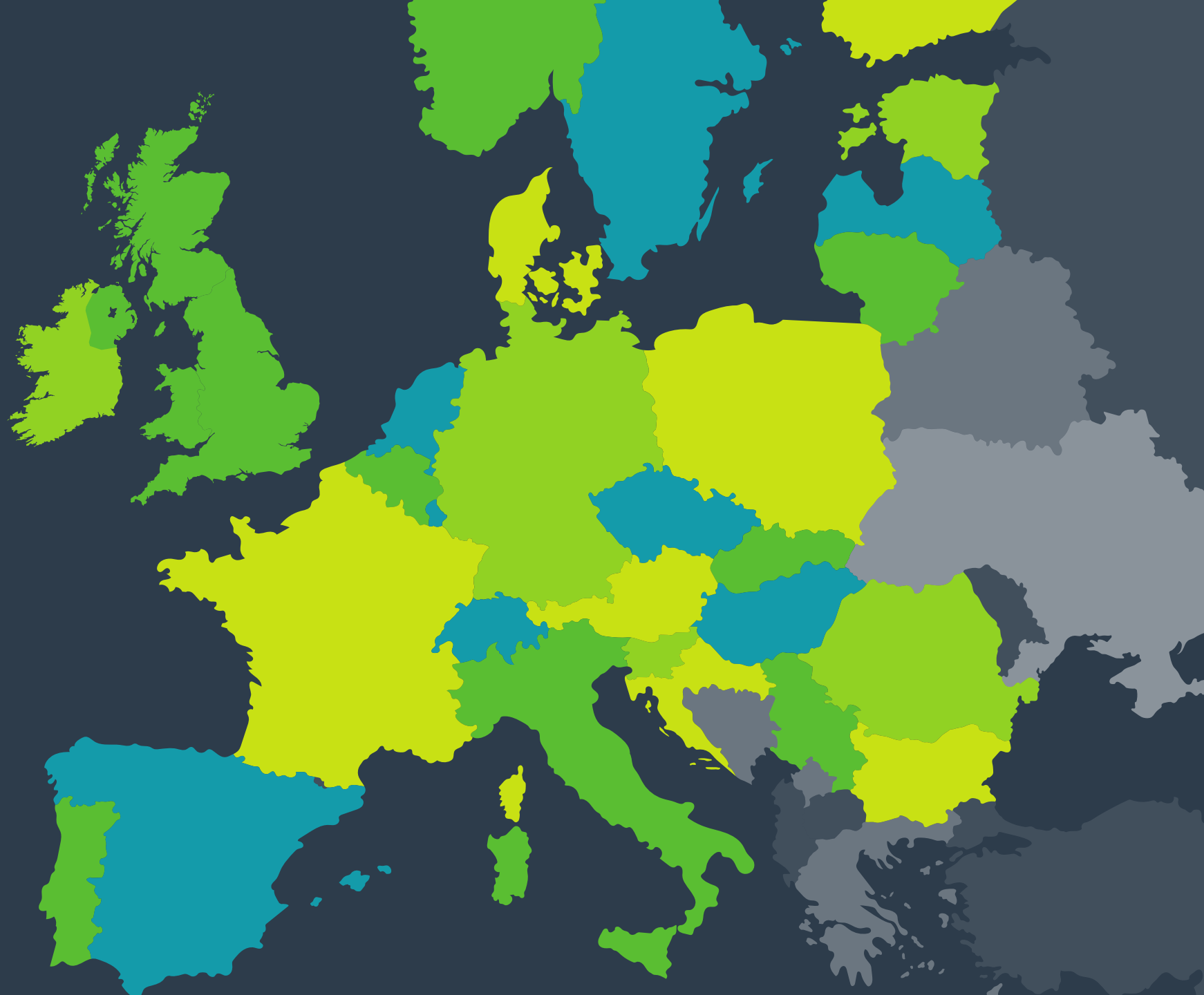


Distribution of our
products in Europe
and Beyond

Already delighting
consumers throughout
Europe & Beyond in

37

countries



Two centrally-led strategic business units with integrated way of working



Savoury & Ready Meals

Savoury

Key activity production:

Protein based

Salami, cooked ham, poultry products, pâté, cooked meats, traditional products.

With more plant-based options in the future.

Key activity:

Slicing & packaging

Ensuring the supply chain end to end:

Unburdening our customers





Ready Meals



Convenient alternatives for home-made dishes

- Global & Local Heroes
- Chilled & Frozen
- Ovenable & Microwaveable

Strong Brand Come a casa®
#1 Lasagne in Belgium 



Penetration

Market leader in growing category which reaches 84% of the population



Innovation

Brand that innovates



Awareness

High brand awareness: 86%

We have set ourselves
challenging targets
for **2023**, towards **2030**



Must do Targets

-  World-class Safety & Food Safety
-  Sustainable profitable growth

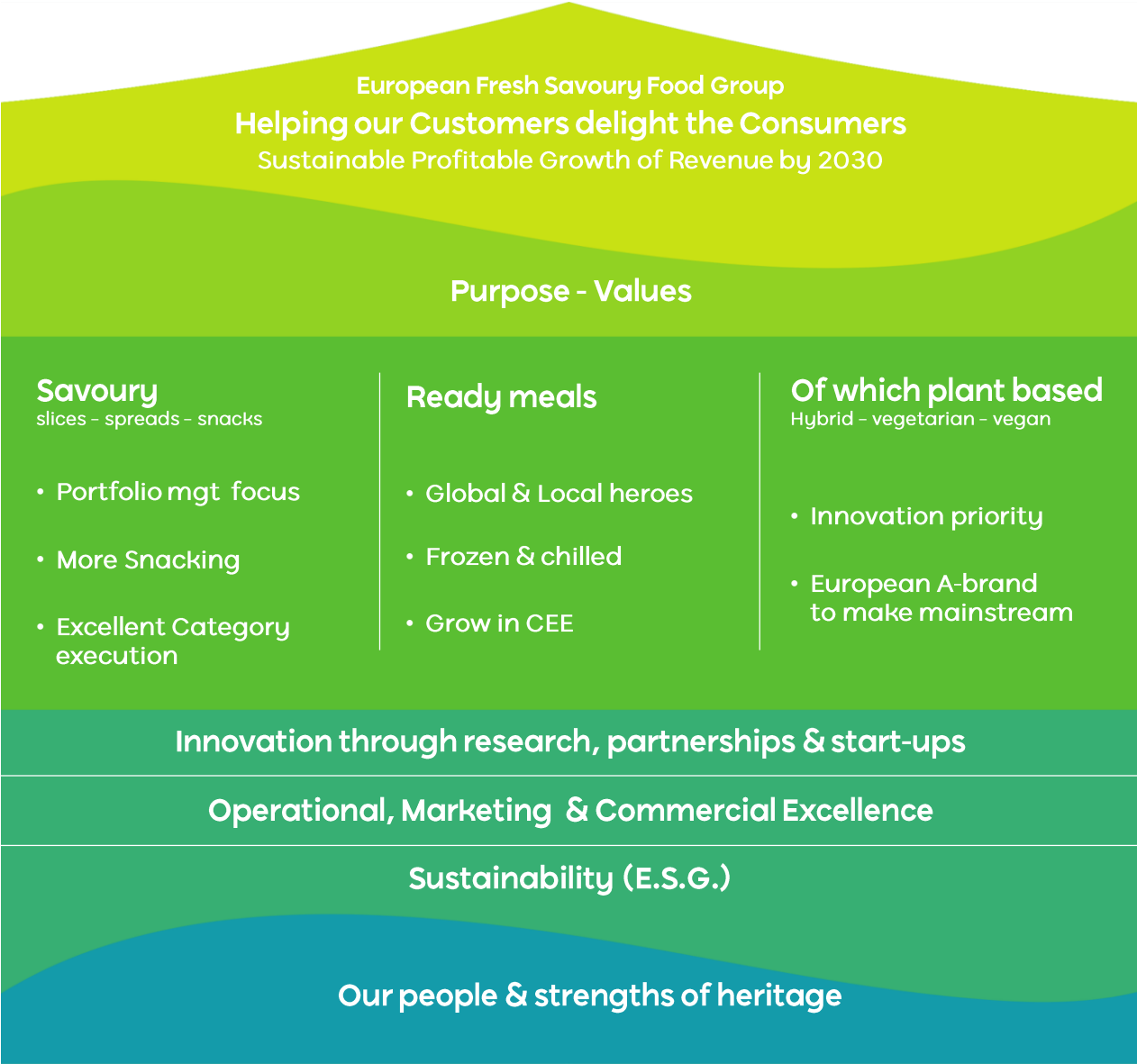
Strategic Beliefs

-  Engaged Employees
-  Rebuild Innovation
-  Portfolio Refocus
-  Grow Excellence
-  Digital Acceleration
-  Lead our industry in sustainability

Our strategy house



processes



digital



Plant-based snacks

- 1st Start-up investment
- Plant based Snacks – dumplings (100%vegan)
- Sold to (Online) Retailers / Foodservice
- BE & NL mainly but with ambition to expand
- 50% stake

Update i.v.m. de voorgenomen acquisitie:

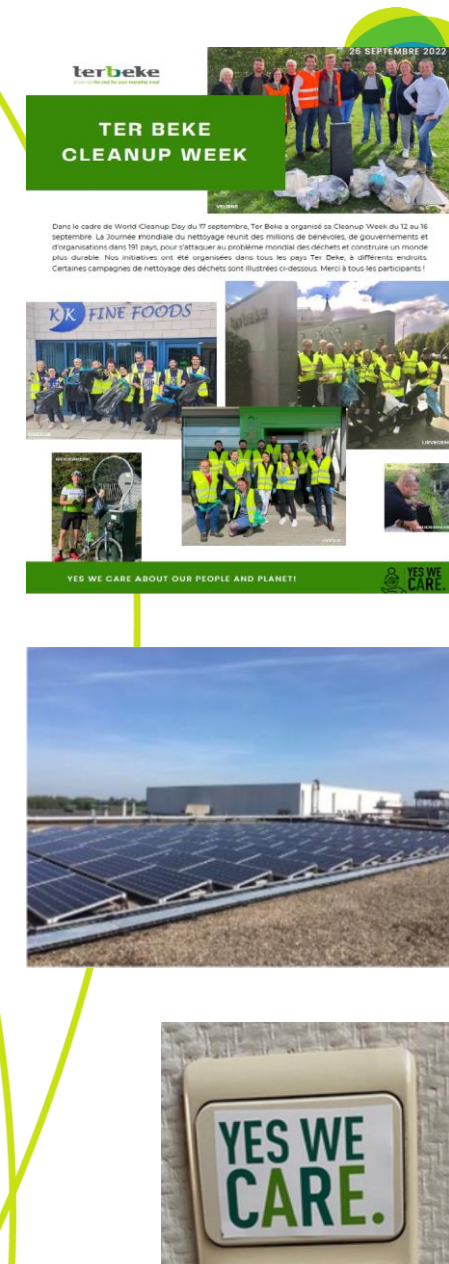


- Ter herinnering:
 - Aankondiging oktober 2021.
 - Vorige zomer: doorverwezen naar 2de fase in België (BMA) en Nederland (ACM) door de mededingingsautoriteiten.
 - Hebben samen met verkoper hard gewerkt aan beantwoorden van de vragen van de autoriteiten.
- Mei 2023: voorstel besluit auditoraat (BMA): voorstel om niet goed te keuren. (Zie persbericht)
- Dit is geen definitief besluit – College BMA is beslissende partij in België.
- Ook ACM beslissing hangende.
- Zowel van de BMA als de ACM dient een goedkeuring te komen om de transactie te laten doorgaan.
- What's Cooking? blijft verderwerken aan deze intentie tot acquisitie om goedkeuring te verkrijgen tegen de contractuele *Long Stop* datum van 1/6/2023.
- Los van de uitkomst, blijft What's Cooking? zij strategie in daden omzetten.



Yes we care.

Wij willen **duurzamer** zijn in alles wat we doen
en streven naar **gedeelde waardecreatie**.



We zijn de afgelopen jaren reeds met **verschillende initiatieven** gestart.



Top seal technologie voor onze bereide Maaltijden.
-> lasagne verpakking bevat nu
85% MINDER PLASTIC.



We hebben **bekroonde plantaardige** concepten gelanceerd bij KK Fine Foods.



Zonnepanelen op dak parking van Wommelgem & **systemen voor warmte-terugwinning** in onze fabrieken.

98%

van Come a casa® producten hebben een **Nutri-Score B.**



We hebben geïnvesteerd in **Davai** – een start-up met jonge ondernemers die **plantaardige snacks** produceren.



Ook baanbrekend in Savoury & Slicing

WHAT'S COOKING?

- Voor meer dan 25% van onze gevogelteproducten hebben we de afgelopen 5 jaar een zoutreductie van 20% bereikt
- 30% van onze nutriscored gevogelteproducten hebben een nutriscore B

Slicing met
innovatieve verpakking
met behoud van hoge
kwaliteit en
voorkoming van
(voedsel)verspilling

MAP



Gewijzigde
atmosfeer



Papier indien
mogelijk

Topseal



Freshpack



Meerlagig



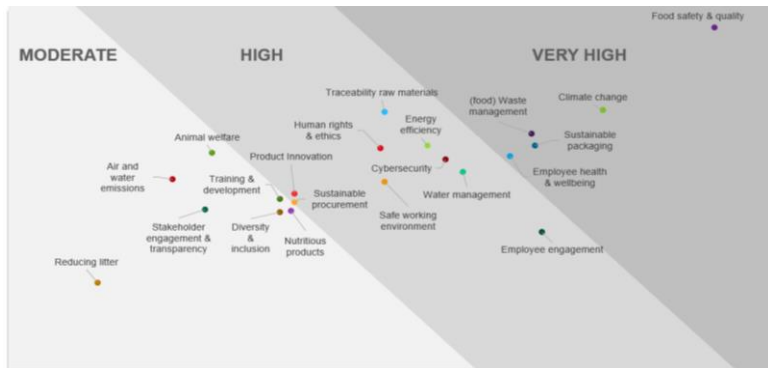
'Refresh'
omslag



Portie
verpakking



Hersluitbaar



KPI's & Doelstellingen

GREENHOUSE GAS PROTOCOL
Corporate & Product



R&D
Marketing



Leveranciers

ecovadis



Klanten



Duurzaamheidscultuur



Mededeling van de belangrijkste ambities (niet-limitatieve lijst) :



good food for all

- Tegen 2030 zal 15% van ons verkochte volume bestaan uit vegetarische of plantaardige producten.



Protect our *planet*



- 20% minder voedselverspilling tegen 2024
- 100% groene elektriciteit tegen 2024
- 100% recycleerbare verpakkingen tegen 2025

Help *people* flourish



- Tegen 2028 de betrokkenheid van werknemers verhogen tot een score van > 80% (gemiddelde index).

2022: een bijzonder jaar



- Volume:
 - Bereide Maaltijden
 - Solide markt, ook merkproducten!
 - Solide bounce back Foodservice UK
 - Savoury
 - De markt daalde sneller dan in voorgaande jaren
 - Inflatie had invloed op het consumptiepatroon
- Oorlog in Oekraïne war & (energie) prijsinflatie
- Voedsel inflatie....
 - Vlees (graan/semolina, energie, meststof, vlees,...)
 - Vis (ziekte, belastingen, inflatie,...)
 - Ingrediënten (Zuivel / Groenten: droogte & inflatie effect,...)
 - Verpakking (aluminium, plastic,...)



2022: een bijzonder jaar



- Pass-thru uitgesteld in 2022
 - Voedselvoorziening
 - Retail
- Blijven investeren in nieuwe apparatuur
 - Polen fabrieksuitbreiding compleet & operationeel
 - Verdere verbetering van het gebouw (koeling...)
 - Duurzaamheidsinvesteringen
- Excom versterkt
 - R&D : Innovatieprocessen/ Verpakking / Producten
 - HRM
 - ICT & Digital
- Nieuwe strategie ontwikkeld 2023→ 2030 & Beyond



in EUR'000

	Savoury	2022 Bereide Maaltijden	Totaal	Savoury	2021 Bereide Maaltijden	Totaal
Segment Resultatenrekening						
Segment verkopen	442 518	338 867	781 385	422 863	274 043	696 906
Segment resultaat	2 325	11 456	13 781	11 985	17 691	29 676
Niet toegerekende resultaten			-6 134			-12 527
Netto financieringskost			-1 449			-3 652
Belastingen			-1 589			-6 164
Resultaat uit ondernemingen met vermogensmutatiemethode			-89			0
Geconsolideerd resultaat			4 520			7 333
Segment Balans						
Segment vaste activa	110 575	109 985	220 560	113 790	113 718	227 508
Niet toegerekende vaste activa			5 166			4 193
Totaal geconsolideerde vaste activa			225 726			231 701
Segment passiva	112 785	73 122	185 907	101 039	64 056	165 095
Niet toegerekende passiva			218 552			216 710
Totaal geconsolideerde passiva			404 459			381 805
Andere Segment Informatie						
Segment investeringen (*)	13 732	8 756	22 488	10 988	6 688	17 676
Niet toegerekende investeringen			886			1 027
Totale Investeringen			23 374			18 703
Segment afschrijvingen en niet-kaskosten	16 281	10 539	26 820	16 922	10 682	27 604
Niet toegerekende afschrijvingen en niet-kaskosten			1 394			1 186
Totaal afschrijvingen en niet-kaskosten			28 214			28 790
(*) Investeringen inclusief nieuwe kapitaalsubsidies						



Geconsolideerde kasstroomoverzicht in EUR'000

per 31 december 2022 en 2021



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Operationele activiteiten		
Resultaat voor belastingen	6 198	13 497
Intresten	1 322	2 000
Afschrijvingen	27 833	28 468
Waardeverminderingen (*)	102	567
Voorzieningen	-58	-27
Gerealiseerde meer-en minderwaarde	-64	3 812
Kasstroom uit operationele activiteiten	35 333	48 317
Daling/(toename) van vorderingen op meer dan 1 jaar		
Daling/(toename) van voorraden	-8 888	-687
Daling/(toename) van vorderingen op ten hoogste 1 jaar	-12 662	-334
Daling/(toename) operationele activa	-21 550	-1 021
Toename/(daling) van handelsschulden	22 759	6 488
Toename/(daling) van schulden mbt bezoldigingen	2 247	2 003
Toename/(daling) overige schulden en overlopend passief	-426	-1 126
Toename/(daling) operationele schulden	24 580	7 365
(Toename)/daling van het bedrijfskapitaal	3 030	6 344
Betaalde belastingen	-1 750	-3 901
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	36 613	50 760
Investeringsactiviteiten		
Aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa	-25 082	-19 279
Aanschaffing van deelneming	-520	
Totaal toename in investeringen	-25 602	-19 279
Verkoop van immateriële en materiële vaste activa	818	5 112
Verkoop deelneming		-3 900
Totaal daling in investeringen	818	1 212
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24 784	-18 067

2023 & Beyond : ALGEMEEN



Vertrouwen in de strategische voordelen op langere termijn!

- **Inflatie en beschikbaarheid** van grondstoffen blijft volatiel en onzeker. Dekkingsmogelijkheden = beperkt.
- **Risico van niet-levering** aan klanten wegens beschikbaarheid van materialen en beperkingen in de toeleveringsketen verminderd.
- **Verkoopcontract met flexibelere voorwaarden** met het oog op de hoge inflatie. (Kortere contracten / transparante doorberekening van inflatie en deflatie)
- **Nieuwe strategische assen** (duurzaamheid / O&O / digitalisering / People resources) zullen de bedrijfsuitgaven doen stijgen.



2023 & Beyond : BEREIDE MAALTIJDEN

Gecombineerd geschat resultaat: U-EBITDA verbetert geleidelijk richting 2021*.



• Sales:

- Kosteninflatie weerspiegelt in nieuwe verkoopovereenkomsten
- Kortere contracten of aan de inflatie gekoppelde contracten om de verkoopprijzen sneller aan te passen in geval van inflatie/deflatie van bepaalde belangrijke inputkosten.
- In het verleden gedane investeringen in operationele opzet en automatisering zijn een troef om de prijzen aantrekkelijk te houden voor klanten en consumenten.
- Blijvende aandacht voor optimalisering van de waardeketen:
 - Waar voor je geld voor de consument
 - Uitgebalanceerde producten van goede kwaliteit
 - Innovaties voor meer duurzaamheid & behoud of verbetering van voedingsevenwicht/smaak
- Doorgaan met de Come a Casa[®] uitbreiding in Oost-Europa.



* Bar onvoorziene omstandigheden

2023 & Beyond: SAVOURY

Gecombineerd geschat resultaat: U-EBITDA tussen 2021 & 2022 prestaties*



- **Volume** zal naar verwachting licht dalen:
 - Niet-verlengde contracten
 - Licht dalende markt
 - Nieuwe producten & aandachtsgebieden / producten: zullen naar verwachting vooral op middellange/ lange termijn aanslaan.
- Er worden **operationele aanpassingen** gedaan om zich aan te passen aan nieuwe markt(volume)omstandigheden.
- **Blijvende aandacht voor optimalisering van de waardeketen:**
 - Waar voor je geld voor de consument
 - Uitgebalanceerde producten van goede kwaliteit
 - Innovaties voor meer duurzaamheid & behoud of verbetering van voedingsevenwicht/smaak



* Bar onvoorziene omstandigheden



Voorstel resultaatsbestemming What's Cooking Group NV

Resultaat What's Cooking Group NV en resultaatsbestemming



Te bestemmen netto-resultaat:

Resultaat boekjaar	-1.941.392,17 €
Overgedragen winst	38.724.297,54 €

Te bestemmen resultaat:	36.782.905,37 €
-------------------------	-----------------

Voorstel van bestemming:

4,00 EUR dividend per aandeel*

Totaal bruto bedrag	7.284.024,00 €
Overdracht van het saldo	29.498.881,37 €

**(optie keuzedividend wordt na AV besproken door RvB/AC moe intekening tegen begin juli)*

Remuneratieverslag 2022

Remuneratieprocedure 2022



- Het remuneratie- en benoemingscomité heeft haar bestaand en goedgekeurd **remuneratiebeleid** voor de leden van de raad van bestuur, de CEO en de leden van het directiecomité, en maakt integraal deel uit van het **Corporate Governance Charter**.
- Het remuneratie- en benoemingscomité ziet toe op de toepassing van dit beleid en adviseert de raad van bestuur daarin.
- De algemene vergadering van 25 mei 2022 keurde het remuneratieniveau goed voor de leden van de raad van bestuur in het boekjaar.
- Op advies van het remuneratie- en benoemingscomité bevestigde de raad van bestuur het remuneratieniveau voor de CEO en de leden van het directiecomité in het boekjaar 2022.

Remuneratie bestuurders 2022



- De leden van de raad van bestuur en comités hadden in 2022 recht op volgende jaarlijkse vaste vergoedingen (in EUR) conform Remuneratiebeleid

Voorzitter Raad van Bestuur	100.000
Lid Raad van Bestuur	20.000
Voorzitter Auditcomité	10.000
Lid Auditcomité	6.000
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000

Remuneratie bestuurders 2022



	Mandaat Bestuurder	Mandaat Remuneratie- en benoemingscomité	Mandaat audit comité	Totaal
Fidigo NV (Dirk Goeminne)	31.250,00	2.083,33	2.500,00	35.822,33
Paul Van Oyen	58.333,33	2.916,67	3.500,00	64.750,00
Leading for Growth BV (Piet Sanders)	20.000,00			20.000,00
Tower Consulting BV (Inge Plochaet)	20.000,00	5.000,00	6.000,00	31.000,00
NV Holbigenetics (Frank Coopman)	20.000,00			20.000,00
Dominique Coopman	8.333,33			8.333,33
NV Famcoo Invest (Dominique Coopman)	11.666,67			11.666,67
Eddy van der Pluym	20.000,00			20.000,00
Ann Vereecke BV	20.000,00	7.000,00	6.000,00	33.000,00
Deemanco BV (Dominique Eeman)	20.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
C:Solutio BV (Kurt Coffyn)	20.000,00	5.000,00	6.000,00	31.000,00
Totaal mandaten				310.583,33

* Totaal jaarlijkse vaste vergoedingen 311k EUR voor 2022 conform Remuneratiebeleid

Remuneratie CEO

leden van het uitvoerend management 2022

	CEO***	Andere leden van het uitvoerend management
Basisvergoeding	529.692	1.280.645
Variabele vergoeding (cash-jaarlijks)	50.000	187.206
Pensioenen*	NVT**	20.012
Andere verzekeringen (hospitalisatieverzekering)	NVT**	10.686
Andere voordelen (wagen)	NVT**	15.828
Long Term Incentive provisie 2022	66.666	108.001

* De pensioenregeling betreft vaste bijdragecontracten

**NVT = niet van toepassing

*** Exclusief vergoeding bestuursmandaat What's Cooking Group NV

Remuneratie 2023



- Idem als in 2022, behalve remuneratie lid raad van bestuur / toevoeging Duurzaamheidscomité

Voorzitter Raad van Bestuur*	100.000
Lid Raad van Bestuur	30.000**
Voorzitter Auditcomité	10.000
Lid Auditcomité	6.000
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000
Voorzitter Duurzaamheidscomité	7.000
Lid Duurzaamheidscomité	5.000

* Paul Van Oyen sedert 16 februari 2023 gecoöpteerd voor lopend mandaat via vennootschap PVO Advisory BV

** Conform het remuneratiebeleid, en na grondige analyse en benchmarking stelt Raad van Bestuur voor om de vergoeding van leden van de raad van bestuur vanaf AV 2023 te verhogen tot 30.000 EUR/jaar ipv 20.000 EUR/jaar.

Remuneratiebeleid 2023 - 2026

Remuneratiebeleid 2023 - 2026



- Het remuneratie- en benoemingscomité heeft **aanpassing Remuneratiebeleid** zoals goedgekeurd door AV 27 Mei 2021 **voorbereid** en met Raad van Bestuur afgestemd.
- De algemene vergadering van 25 mei 2023 wordt gevraagd volgende aanpassingen Remuneratiebeleid goed te keuren met ingang **vanaf 1 januari 2023**:
 - afstemming van het beleid op de **invoering van het Duurzaamheidscomité**;
 - schrapping van de **concrete bedragen van de bestuurdersvergoedingen**, met het oog op een **aparte goedkeuring door de Algemene Vergadering**;
 - omschrijving van het **long term incentive plan** voor de leden van het Executief Comité;
 - diverse aanpassingen om de inhoud van het beleid beter af te stemmen op de **geldende regelgeving en bestaande best practices**.

Mandaten Bestuurders

Herbenoeming / Ontslag / Benoemingen



- Het remuneratie- en benoemingscomité heeft volgend advies gegeven aan Raad van Bestuur en Algemene Vergadering mbt mandaten:
 - **Herbenoeming** van Eddy van der Pluym (*niet-uitvoerend*)
 - **Ontslag** n.a.v. gezondheidsredenen Deemanco BV, vast vertegenwoordigd door Dominique Eeman, met ingang van 20 april 2023 (*onafhankelijk*)
 - **Benoeming** (na eerdere coöptatie) van IJzer Beheer BV, vast vertegenwoordigd door Aart Duijzer (eveneens VZ Audit Comité) (*onafhankelijk*)
 - **Benoeming** van NV Hico, vast vertegenwoordigd door Johan Pauwels (*niet-uitvoerend*)

Herbenoeming en benoemingen voor een periode van 4 jaar, ingaand na de algemene vergadering van 2023 en eindigend na algemene vergadering van 2027.

De nieuwe bestuurders stellen zichzelf kort voor

Verslag Commissaris 2022

Verslag van de commissaris



- Toelichting door KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Filip De Bock

Beraadslaging incl. Q&A

Vragen Aandeelhouders

tijdens het overlopen van de te nemen besluiten – ook eerder schriftelijk ontvangen vragen

Overzicht te nemen Besluiten

Overzicht te nemen beslissingen



1. Goedkeuring remuneratieverslag 2022
2. Goedkeuring remuneratiebeleid 2023 – 2026
3. Goedkeuring jaarrekeningen 31 december 2022 en goedkeuring voorgestelde resultaatverwerking: 4,00 EUR bruto per aandeel
4. Kwijting verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2022;
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2022;
6. Eddy Van der Pluym herbenoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopende op de algemene vergadering van 2027;
7. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag, om gezondheidsredenen van Dominique Eeman, van Deemanco BV met ingang van 20 april 2023;
8. Hico NV (Johan Pauwels) benoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2027;

Overzicht te nemen beslissingen



9. IJzer Beheer BV (Aart Duijzer) benoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2027;

10. Toekennen van onderstaande vaste jaarvergoedingen aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat in 2023, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:

Voorzitter van de Raad van bestuur	100.000 euro
Lid van de Raad van bestuur	30.000 euro
Voorzitter van het Auditcomité	10.000 euro
Lid van het Auditcomité	6.000 euro
Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000 euro
Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000 euro
Voorzitter van het Duurzaamheidscomité	7.000 euro
Lid van het Duurzaamheidscomité	5.000 euro

11. Toekenning van bijzondere volmacht aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten

Beraadslagingen & Besluiten

1. Goedkeuring remuneratieverslag 2022

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

2. Goedkeuring remuneratiebeleid 2023-2026

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid 2023-2026 met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur, goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

Beslissingen



3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

Beslissingen



5. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

6. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om de heer Eddy Van der Pluym, Via Pontif 28, 6622 Ronco sopra Ascona (Zwitserland), te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

7. Kennisname en aanvaarding ontslag bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag, om gezondheidsredenen van Dominique Eeman, van Deemanco BV, Impasse du Blanchou 19, 5340 Faulx-les-Tombes (Gesves), vast vertegenwoordigd door Dominique Eeman, met ingang op 20 april 2023. Door dit ontslag eindigt ook zijn mandaat als lid van het remuneratie- en benoemingscomité en zijn mandaat als lid en voorzitter van het auditcomité.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

8. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, mits advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op formele voordracht van de raad van bestuur, om IJzer Beheer BV, met zetel te Kazerneplein 48, 4201 MC Gorinchem (Nederland) en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11053507, vast vertegenwoordigd door de heer Aart Duijzer, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WvV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027, alsook zijn benoeming als lid en voorzitter van het auditcomité, en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, deze persoon beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, alsook deze persoon over voldoende relevante deskundigheid beschikt om zijn functie als lid en voorzitter van het auditcomité effectief te vervullen. Deze mandaten worden vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

9. Benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Hico NV, Legevoorde 8, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Pauwels, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

10. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, onderstaande vaste jaarvergoedingen aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2023, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:

Voorzitter van de Raad van bestuur	100.000 euro
Lid van de Raad van bestuur	30.000 euro
Voorzitter van het Auditcomité	10.000 euro
Lid van het Auditcomité	6.000 euro
Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000 euro
Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000 euro
Voorzitter van het Duurzaamheidscomité	7.000 euro
Lid van het Duurzaamheidscomité	5.000 euro



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

11. Volmacht

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING



Receptie

THANK YOU

- Einde algemene vergadering



WHAT'S
COOKING?