

WHAT'S COOKING GROUP
naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1091 bus C
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)
(de 'Vennootschap')

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2025**

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2025 om 11.00u, op de zetel te Lievegem.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Paul Van Oyen, vaste vertegenwoordiger van PVO Advisory BV, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter benoemt Antoon Dierick tot secretaris.

De algemene vergadering duidt eveneens Antoon Dierick aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau en verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen :

- Leading for Growth BV, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders
- Famcoo Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Coopman
- Holbigenetics NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman
- Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke
- IJzer Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Aart Duijzer
- Hico NV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Pauwels
- C:Solutio BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Coffyn

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering kan instemmen met deze benoemingen en de samenstelling van het bureau.

Zijn verontschuldigd :

- Eddy Van der Pluym
- Tower Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Ingeborg Plochaet

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien in artikel 7:134 WVV en in artikel 31 van de statuten vervuld om aan deze vergadering te kunnen deelnemen.

Eveneens aanwezig is KPMG Bedrijfsrevisoren NV, commissaris, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor en de commissaris verzaakt aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen.

De namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de bestuurders en commissaris zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst.

Geen andere derden zijn aanwezig of dienen te worden goedgekeurd door de aandeelhouders voor deelname aan de vergadering met uitzondering van beursanalisten en pers wiens naam op de aanwezigheidslijst werd genoteerd en die niet beraadslagen noch stemmen.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 25 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.348.491 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap, haar dochtervennootschappen en personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de (dochter)vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht. Er zijn derhalve in totaal 1.348.491 aandelen stemgerechtigd.

Rekening houdend met het feit dat er geen aanwezigheidsquorum vereist is om te beslissen over de punten op de agenda, kan deze vergadering geldig beslissen over de punten op de agenda.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen, die de dagorde bevatten, werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 25 april 2025;
2. De Standaard van 25 april 2025;
3. Website What's Cooking Group NV alsook verspreid via Euronext – vanaf 25 april 2025;

Aan alle houders van aandelen op naam werd een oproepingsbrief gestuurd op 25 april 2025, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

Aan de bestuurders en aan de commissaris werd een oproepingsmail gestuurd op 25 april 2025, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

De Vennootschap heeft op 25 april 2025 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op haar website.

Een kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van de oproepingsbrief, alsook een afschrift van de documenten die in de agenda van de vergadering worden vermeld, zijn ter beschikking gesteld bij het bureau en aan deze notulen gehecht.

De vergadering stelt vast dat zij geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

I. Voorstelling en bespreking van:

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 (incl. Duurzaamheidsverslag)
- Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 & Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2024
- Werking Raad van Bestuur & Comités incl. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
- Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024
- Voorstel Bestemming resultaat
- Kwijting bestuurders en commissaris
- Vergoedingen
- Volmacht

II. Besluiten

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité en zoals opgenomen in het jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de bestemming van het resultaat inclusief een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro betaalbaar in juni 2025, en een ‘normaal’ dividend van 4,50 euro per aandeel, betaalbaar begin juli 2025, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 goed, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro en een ‘normaal’ dividend van 4,50 euro per aandeel. Het ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 12 juni 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025). Het ‘normaal’ dividend van 4,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025).

3. 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 2024.

4. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

5. 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 2025, 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

6. Wettelijke vertegenwoordiger commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van What's Cooking Group NV, beslist heeft Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Melissa Carton, bedrijfsrevisor, vanaf 28 mei 2025.

7. Volmacht

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yves Regniers en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, 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.

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur (incl. Duurzaamheidsverslag) , de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, het remuneratieverslag 2024 en het verslag van de commissaris werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, zodat ze er vóór deze vergadering kennis van konden nemen.

Het jaarverslag 2024 wordt toegelicht door de heren Paul Van Oyen, Voorzitter en Piet Sanders, CEO en bestuurder, het remuneratieverslag 2024 door mevrouw Ann Vereecke, voorzitter remuneratie-en benoemingscomité. De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock licht het verslag van de commissaris 2024 toe.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Alvorens de aandeelhouders te verzoeken over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit, vraagt de voorzitter aan de deelnemers die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op of de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda.

De vergadering behandelt de mondelinge vragen van de aandeelhouders en deelt voor zoveel als van toepassing de vooraf ontvangen schriftelijke vragen met antwoorden.

De voorzitter stelt daarop vast dat de debatten zijn gesloten en stelt de vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten.

Het stemresultaat wordt bepaald door een gewone meerderheid van stemmen berekend op basis van de stemmen ‘voor’ en ‘tegen’.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.339.683
Aantal stemmen tegen	8.808
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 goed, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro en een ‘normaal’ dividend van 4,50 euro per aandeel. Het ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 12 juni 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025). Het ‘normaal’ dividend van 4,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025).

Resultaat van het boekjaar	-2.101.724,32	euro
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	36.050.102,87	euro
Te bestemmen resultaat	33.948.378,55	euro
Vergoeding van het kapitaal	18.561.800,00	euro
Over te dragen resultaat	15.386.578,55	euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.348.491
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.348.491
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.348.246
Aantal stemmen tegen	245
Aantal stemmen onthouding	0

5. 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 2025, 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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.348.491
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van What's Cooking Group NV, beslist heeft Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Melissa Carton, bedrijfsrevisor, vanaf 28 mei 2025.

GEEN STEMMING

7. De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yves Regniers en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.348.491
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,65%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.348.491
Aantal stemmen voor	1.348.491
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.30 uur.

Na goedkeuring van de notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, secretaris en een lid van het bureau.

De notulen zullen op de website van de vennootschap worden gepubliceerd binnen de wettelijke termijn.

PVO Advisory BV, vast vertegenwoordigd
door Paul Van Oyen
Voorzitter

Antoon Dierick
Secretaris en stemopnemer