

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/KG/2260252

Repertorium: N° 2026/.....

-----  
**"What's Cooking Group"**

naamloze vennootschap

te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1091 bus C

BTW (BE) 0421.364.139 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

website: [www.whatscooking.group](http://www.whatscooking.group)

e-mailadres: [info@whatscooking.group](mailto:info@whatscooking.group)

-----

### VERNIEUWING VAN DE MACHTEN INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

-

#### VERNIEUWING VAN DE MACHTEN

#### INZAKE VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

-

#### STATUTENWIJZIGING

-----

Op heden, achtentwintig mei tweeduizend zesentwintig.

Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1091 bus C.

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576 vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

**WORDT GEHOUDEN:**

de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**What's Cooking Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1091 bus C, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy BEKAERT, notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op 19 maart 1981, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder het nummer 658-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Frank DE RAEDT, ondergetekende notaris te Lievegem (Waarschoot), vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*, op 6 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder het nummer 23373019.

De zetel van de Vennootschap werd met ingang van 28 februari 2025 overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan *de dato* 27 februari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder het nummer 25040375.

De website van de Vennootschap is [www.whatscooking.group](http://www.whatscooking.group).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@whatscooking.group](mailto:info@whatscooking.group).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0421.364.139.

#### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om **12.45 uur** onder het voorzitterschap van **“Famcoo Invest”** BV, met zetel te Kere 103, 9950 Lievegem en met ondernemingsnummer 0439.850.161, vast vertegenwoordigd door mevrouw **COOPMAN Dominique Marcella Albert**, wonende te Loc. Sant’ Ilarrio 22, 12070 Castelletto Uzzone (Cuneo), Italië, overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, mevrouw **LANGERAET Ann-Charlotte Chantal**, wonende te Driesstraat 50, 8700 Tielt, aan als secretaris van de vergadering en tevens als stemopnemer.

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, mevrouw **COOPMAN Hilde Marie Joris**, wonende te Dam 3, 9950 Lievegem, aan als tweede stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vullen ten slotte het bureau aan, met name:

- **“Leading for Growth”** BV (met ondernemingsnummer 0775.400.875), vast vertegenwoordigd door de heer **SANDERS Piet Herman Jozef**;
- **“Holbigenetics”** NV (met ondernemingsnummer 0421.492.219), vast vertegenwoordigd door de heer **COOPMAN Frank Omer Jenny**;
- **“Ann Vereecke”** BV (met ondernemingsnummer 0465.678.489), vast vertegenwoordigd door mevrouw **VEREECKE Ann Elsie**; en
- de vennootschap naar Nederlands recht **“IJzer Beheer B.V.”** (met Belgisch ondernemingsnummer 0803.213.547), vast vertegenwoordigd door de heer **DUIJZER Aart Cornelis**.

#### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

##### **1. Bijeenroepingen**

De oproeping, bevattende onder meer de tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten en het model van formulier voor een stemming op afstand en volmacht, werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de **website** van de Vennootschap ([www.whatscooking.group](http://www.whatscooking.group)) vanaf donderdag 23 april 2026.

Een mededeling werd daarenboven verstuurd naar de FSMA.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de **verzonden brieven en/of e-mails**, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail *de dato* 23 april 2026 aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris. Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam, converteerbare obligaties op naam, winstbewijzen op naam of certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

##### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming aan de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of de formaliteiten opgenomen in artikel 31 van de statuten werden gerespecteerd. De registratiedatum voor deelname aan onderhavige vergadering werd vastgesteld op 14 mei 2026 om middernacht (Belgisch tijd). De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede volmachten en formulieren voor een stemming op afstand, al dan niet in elektronische vorm, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

### **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de identiteit van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die op afstand hebben gestemd.

Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de voorzitter, de secretaris en de instrumenterende notaris, zal gehecht blijven aan dit proces-verbaal.

De volmachten en formulieren voor een stemming op afstand zullen (al dan niet in elektronische vorm) bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal **één miljoen achthonderd zesenvijftigduizend honderdtachtig (1.856.180)** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan, op de registratiedatum (zijnde 14 mei 2026 om middernacht (Belgisch tijd)), geen eigen aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat **1.303.523** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij (afgerond) **70,23 %** van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze Buitengewone Algemene Vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Naast de voorzitter van onderhavige vergadering en de hierboven vermelde bestuurders, zijn geen andere bestuurders aanwezig. Ook de commissaris, zijnde "**KPMG Bedrijfsrevisoren**" BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Melissa Carton**, bedrijfsrevisor, is aanwezig.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

### **AGENDA**

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering de volgende is:

- 1.** Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde

doeleinden worden uiteengezet.

**2.** Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal te vernieuwen.*

*Onder deze nieuwe machtiging heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderdtweënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).*

*Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.*

*De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.*

*De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.*

*De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit vervolgens dat de bestaande machtiging binnen de wettelijke grenzen van kracht blijft tot aan de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026.*

**3.** Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te vernieuwen.*

*Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.*

*Deze nieuwe machtiging zal gelden met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de Vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar*

*na 28 mei 2026 en zal kunnen hernieuwd worden binnen de wettelijke voorwaarden.*

4. Wijziging van artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering).

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering).*

*De nieuwe tekst van artikel 46 van de statuten luidt als volgt:*

***"Artikel zesenvieftig : TOEGESTANE KAPITAAL***

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderdtweënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.*

*De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 mei 2026 en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden."*

5. Vernieuwing van de machtigingen inzake de verkrijging en in pandneming van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 47 van de statuten.

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de verkrijging en in pandneming van eigen effecten te vernieuwen.*

*Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft 40% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding per effect van minimaal één eurocent en maximaal de slotkoers van deze aandelen of certificaten op de dag vóór het besluit van de raad van bestuur tot die verwerving of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.*

*Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.*

*Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “21 april 2023” telkens worden vervangen door “28 mei 2026”, de machtiging wordt toegekend voor drie (3) jaar en de bijzin “(zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)” wordt geschrapt.*

6. Vernieuwing van de machtigingen inzake de vervreemding van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 48 van de statuten.

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de vervreemding van eigen effecten te vernieuwen.*

*Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.*

*Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden ter vermijding van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28*

mei 2026.

*Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48) in de statuten van de Vennootschap behouden blijft met dien verstande dat "21 april 2023" wordt vervangen door "28 mei 2026".*

## 7. Volmachten.

### VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht:*

- (i) aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen;*
- (ii) aan de ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" BV, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;*
- (iii) aan mevrouw Hilde COOPMAN en mevrouw Ann-Charlotte LANGERAET, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.*

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat **geen** aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezit(ten) van het kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen.

### VRAGENRONDE

Conform artikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of het verslag vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan de deelnemers, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen zoals voorzien in voormelde oproeping.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast

### STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 35 van de statuten).

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 2 tot en met 6 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in overeenstemming met artikel 7:153 (desgevallend *juncto* artikel 7:215) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 7 van deze agenda geldig kan worden aangenomen bij gewone meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 36 van de statuten.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn (*in casu* niet van toepassing).

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### **BERAADSLAGING - BESLUITEN**

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**EERSTE AGENDAPUNT: Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.**

De Buitengewone Algemene Vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur betreffende het voorstel tot vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Buitengewone Algemene Vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur *de dato* 16 april 2026 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen opmerkingen worden gemaakt.

Voormeld verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Aanhechting als bijlage

Voormeld verslag van de Raad van Bestuur blijft als bijlage aangehecht aan onderhavig proces-verbaal.

**TWEEDE AGENDAPUNT (EERSTE BESLUIT): Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.**

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).

Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.

De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit vervolgens dat de bestaande machtiging binnen de wettelijke grenzen van kracht blijft tot aan de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 70,23 %**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>1.295.234</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>8.286</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>3</b>

**DERDE AGENDAPUNT (TWEEDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze nieuwe machtiging zal gelden met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de Vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 mei 2026 en zal kunnen hernieuwd worden binnen de wettelijke voorwaarden.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 70,23 %**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.295.234</b>
<b>TEGEN</b>	<b>8.286</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>3</b>

**VIERDE AGENDAPUNT (DERDE BESLUIT): Wijziging van artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering).**

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering).

De nieuwe tekst van artikel 46 van de statuten luidt als volgt:

**"Artikel zesenvertig : TOEGESTANE KAPITAAL**

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderdtweënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.*

*De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de*

uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 mei 2026 en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 70,23 %**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.295.234</b>
<b>TEGEN</b>	<b>8.286</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>3</b>

**VIJFDE AGENDAPUNT (VIERDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtigingen inzake de verkrijging en inpandneming van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 47 van de statuten.**

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de verkrijging en inpandneming van eigen effecten te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft 40% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding per effect van minimaal één eurocent en maximaal de slotkoers van deze aandelen of certificaten op de dag vóór het besluit van de raad van bestuur tot die verwerving of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.

Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen of om in te

schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “21 april 2023” telkens worden vervangen door “28 mei 2026”, de machtiging wordt toegekend voor drie (3) jaar en de bijzin “(zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)” wordt geschrapt.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 70,23 %**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.303.204</b>
<b>TEGEN</b>	<b>71</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>248</b>

**ZESDE AGENDAPUNT (VIJFDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtigingen inzake de vervreemding van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 48 van de statuten.**

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de vervreemding van eigen effecten te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden ter vermijding van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.

Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48) in de statuten van de

Vennootschap behouden blijft met dien verstande dat "21 april 2023" wordt vervangen door "28 mei 2026".

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

**(afgerond) 70,23 %;**

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>1.295.234</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>8.286</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>3</b>

**ZEVENDE AGENDAPUNT (ZESDE BESLUIT): Volmachten.**

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht:

- (i) aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen;
- (ii) aan de ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" BV, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- (iii) aan mevrouw Hilde COOPMAN en mevrouw Ann-Charlotte LANGERAET, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.303.523**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

**(afgerond) 70,23 %;**

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>1.303.449</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>71</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>3</b>

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**IDENTITEIT**

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart of zijn welgekend door de instrumenterende notaris.

**RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

**AFSCHRIJF AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om **13.00 uur**.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal ondertekend door de voorzitter, de secretaris die tevens stemopnemer is, en de tweede stemopnemer, evenals door de aandeelhouders die erom verzochten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en door de instrumenterende notaris, Meester **Frank DE RAEDT**. Om praktische redenen wordt, in afwijking van artikel 38 juncto 33 van de statuten van de Vennootschap, het proces-verbaal niet bijkomend ondertekend door de voormelde andere bestuurders die het bureau aanvullen, waartegen geen bezwaar wordt gemaakt.

Goedgekeurd de doorhaling van .... volledige lijnen, .... letters, .... cijfers, en .... woorden nietig
--